

ที่ ลธ.(ท) 306/2556

2 ธันวาคม 2556

เรื่อง การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

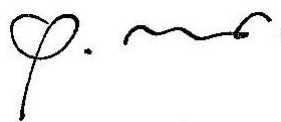
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารการเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

ตามที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือเรื่องการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคาร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมานั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้มีการเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคาร (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความชัดเจน ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวภาวนา เนียมลอย)

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

วันที่ 2 ธันวาคม 2556

เรื่อง การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“กรุงศรี” หรือ “กิจการ”) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือเรื่องการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกรุงศรี ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ดังนี้

ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

หน้า 44

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกรุงศรีที่ 39 บาท (สามสิบเก้าบาทถ้วน) ต่อหุ้น เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่าง BTMU และ GECIH เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อภายใต้สัญญาซื้อหุ้น ราคาเสนอซื้อนี้ประเมินจากวิธีการประเมินราคาที่ใช้กับธุรกรรมลักษณะนี้หลายวิธีรวมถึงวิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Multiples Analysis) และการเจรจาตกลงราคาระหว่าง BTMU และ GECIH ซึ่งราคาเสนอซื้อที่ 39 บาทต่อหุ้นนี้ สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่ประเมินจากวิธีการข้างต้น โดยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในช่วงระหว่างปี 2556 – 2560 (โดยประมาณ)

1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด	8.3% - 11.9%
2. อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น	7.3% - 22.3%
3. อัตราการเติบโตของเงินกู้ทั้งหมด	9.6% - 12.0%
4. อัตราการเติบโตของเงินฝากทั้งหมด	10.0% - 12.0%
5. อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม	9.2% - 12.3%
<u>สมมติฐานที่สำคัญอื่นๆ</u>	
6. อัตราคิดลด	12.0% - 13.0%
7. อัตราการเจริญเติบโตในระยะยาว	6.0% - 7.0%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด



(Takashi Morimura)

Deputy President, Chief Executive, Global Business Unit

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



(นายไตรรักษ์ เต็งไตรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ



(นายสุภโชค ศุภบัณฑิต)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ