



krungsri
กรุงศรี

ที่ ลธ.(ท) 307/2556

6 ธันวาคม 2556

เรื่อง ขี้แจงเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายขี้แจงเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซึบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หนังสือเรื่องการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือเรื่องการเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ("คำเสนอซื้อ") บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายรายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ดังนั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จึงประสงค์จะขี้แจงเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามจดหมายที่ได้แนบมาด้วย โดยขอความร่วมมือธนาคารให้นำส่งจดหมายที่ได้แนบมานี้ เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภาวนา เนียมลอย)

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2556

เรื่อง ที่แจ้งเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน ผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ("BTMU") ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("กรุงศรี" หรือ "กิจการ") ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หนังสือเรื่องการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือเรื่องการเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ("คำเสนอซื้อ") บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายรายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ดังนั้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จึงประสงค์จะชี้แจงว่า BTMU ไม่มีหน้าที่ต้องทำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

ตามที่ได้อธิบายไว้ในคำเสนอซื้อว่าภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้สำเร็จลงแล้ว BTMU อาจได้รับหุ้นของกรุงศรีเพิ่มอีกจนถึงหรือข้ามจุดร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกรุงศรี (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นผลมาจากการได้รับหุ้นกรุงศรีที่ออกใหม่เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ ในกรณีนี้ ถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ BTMU ภายหลังการรับโอนกิจการจะเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดร้อยละ 50 หรือ ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกรุงศรี (แล้วแต่กรณี) BTMU ก็ได้ยื่นคำขอผ่อนผันและได้รับการผ่อนผันให้ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกรุงศรีจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ดังนั้น จึงขอเรียนให้ทราบว่าภายหลังการได้รับหุ้นกรุงศรีอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการ BTMU ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของกรุงศรีอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หนังสือเรื่องการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือเรื่องการเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยสามารถพิจารณาได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9391, หรือ 9381

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

T. Tangtrakul

(นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

Su Su

(นายสุภาโชค ศุภบัณฑิต)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์