



บลต. 540046

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ การกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอเรียนให้ทราบว่าธนาคารโดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้

1) อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("SCNYL") โดย

1.1 ให้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญของ SCNYL จากผู้หุ้นรายใหญ่ 2 รายเป็นจำนวน 31,475,017 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญของ SCNYL จำนวน 31,475,017 หุ้น ("หุ้นที่จะซื้อขาย") คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCNYL

ราคาหุ้นที่จะซื้อขาย : หุ้นละ 266.89 บาท

ผู้ขาย : New York Life International, LLC. และ บริษัทไทยที่ร่วมลงทุนกับ New York Life คือ บริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นของธนาคารก่อนทำ : ธนาคารถือหุ้นใน SCNYL จำนวน 31,475,016 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCNYL

การถือหุ้นของธนาคารหลังทำ : ธนาคารจะถือหุ้นใน SCNYL จำนวน 62,950,033 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCNYL

โดยรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ธนาคารได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพื่อที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้นจากผู้ขายเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว คู่สัญญายังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีกำหนดไว้ในสัญญา ก่อนที่การโอนซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสำเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล และการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร

1.2 ภายหลังจากการซื้อหุ้น SCNYL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ ให้ธนาคารทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCNYL (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2) อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการ SCNYL
- (2) พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและ/หรือต่อเนื่องกับการซื้อกิจการ SCNYL ในครั้งนี้

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่