ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บลต. 570106

15 พฤษภาคม 2557

เรื่อง การแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคาร**") ขอรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ว่าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ธนาคารได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ธนาคารได้ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 62,950,033 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 94.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 3,549,967 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ("**เกณฑ์ดำรงสถานะ**") ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน แต่โดยที่บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแล้ว และในปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ยังมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อันถือว่ายังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (Reputation) เนื่องจากการใช้มาตรการตามแนวทางการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความจำเป็นในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,117.25 บาทต่อหุ้น หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การที่ธนาคารจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

(1) การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้เข้าดำเนินการดังกล่าว

(2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) การได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่