ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ CSO05-63069 11 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารเพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 16,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 135,960,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 4.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุธีวงศ์)
ผู้จัดการใหญ่

Corporate Office
โทรศัพท์ 0-2795-4217 0-2544-4210 และ 0-2544-4217

Form TS-1.2

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 135,960,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

☑ ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

☐ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา ..... บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เท่ากับ 93.66 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงิน (ก่อนตรวจสอบ) งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- กำไรสะสมของธนาคารที่ยังไม่จัดสรร เท่ากับ 329,692 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนประมาณ 785,206 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน ณ วันดังกล่าว ธนาคารมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนประมาณ 398,014 ล้านบาท (ไม่รวมหนี้สินส่วนที่เป็นเงินรับฝากซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,156,489 ล้านบาท) โดยหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยหนี้สิน 2 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หนี้สินประเภทตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จำนวน 76,356 ล้านบาท โดยส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน มีจำนวนประมาณ 5,483 ล้านบาท
2. หนี้สินประเภทรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จำนวน 145,871 ล้านบาท โดยส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน มีจำนวนประมาณ 133,935 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มีการต่ออายุการชำระหนี้ (Rollover) หนี้สินประเภทอยู่เสมอ จึงทำให้กำหนดเวลาในการชำระหนี้ดังกล่าวอาจขยายออกไปเกินกว่าระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน และ ถึงแม้จะไม่มีการต่ออายุการชำระหนี้ (Rollover) ของหนี้สินข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงจำนวนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารตามที่ระบุ ธนาคารยังคงมีความสามารถชำระหนี้สินดังกล่าวได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงจำนวนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารต่อหนี้สินที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือนแล้ว ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ และการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะไม่กระทบกับความสามารถของธนาคารในการชำระประมาณการหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เท่ากับ 2,595,520,753 หุ้น หรือ ร้อยละ 76.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

เพื่อเป็นการดูแลผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารถึงสถานะทางการเงินและขีดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง โดยธนาคารยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบกับธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในระดับที่สูงมากที่จะสามารถสนับสนุนโครงการซื้อหุ้นคืนนี้ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของธนาคารได้

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

การซื้อหุ้นคืนนี้จะส่งผลบวกต่อผู้ถือหุ้นผ่าน 1) การเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้น 2) การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลต่อหุ้น และ 3) การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

4.2 ต่อธนาคาร

ธนาคารจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และจะสามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากธนาคารสามารถดำเนินการซื้อคืนครบตามจำนวนวงเงินที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน จะทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ☑ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ☑ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสม สถานการณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวิธีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอีกครั้ง

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสม สถานการณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยหากธนาคารซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเริ่มต้นเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นดังกล่าว

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นคืนตามความเหมาะสมของสภาพตลาด และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ หากธนาคารจำหน่ายหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมาได้หมดภายใน 3 ปี ธนาคารต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)
วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด ไม่มี
(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... กรรมการหรือเลขานุการบริษัท

(นาย อารักษ์ สุธีวงศ์) หรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 33,955,901,920.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,395,590,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	7	288,980	0.01
1.2 ผู้ถือหุ้น >5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	4	799,792,359	23.55
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	60,245	2,595,428,730	76.44
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	3,203	80,123	0.00
รวม	63,459	3,395,590,192	100.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ .....
(นายอารักษ์ สุธีวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย (2)		220,000	0.01
- นาย พยับ สุรพงษ์ชัย (บุตร)		70,000	0.00
- น.ส. เพลิน สุรพงษ์ชัย (บุตร)		150,000	0.00
2. นาย เกริก วณิกกุล (1)		50,480	0.00
- นาง เมธินี วณิกกุล (คู่สมรส)		50,480	0.00
3. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช (4)		18,500	0.00
- นาง พรพิมล เชื้อพานิช (คู่สมรส)		1,000	0.00
- นาย พรสัณห์ เชื้อพานิช (บุตร)		9,500	0.00
- น.ส. สัณห์จุฑา เชื้อพานิช (บุตร)		4,500	0.00
- น.ส. สัณห์สุดา เชื้อพานิช (บุตร)		3,500	0.00
รวม	7	288,980	0.01
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (4)		799,792,359	23.55
- พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		780,009,058	22.97
- พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		9,779,728	0.29
- พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		4,043,573	0.12
- บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		5,960,000	0.18
รวม	4	799,792,359	23.55
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0		
รวมทั้งสิ้น	**11**	**800,081,339**	**23.56**