ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ CSO05-650124 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของธนาคารได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อแลกกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารเสร็จสิ้น หลักทรัพย์ของบริษัทจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แทนหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และมีผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวน 61,208 ราย รวมเป็นจำนวน 3,367,107,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร นั้น

ธนาคารได้รับแจ้งว่า ในวันนี้ (วันที่ 22 เมษายน 2565) บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 3,367,107,286 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 61,208 ราย ซึ่งทำให้บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารจำนวนรวม 3,367,107,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้นำมาแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสดเรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุ้นสามัญของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อ SCB ซึ่งเป็นชื่อย่อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร ในขณะที่หุ้นของธนาคารจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารจะดำเนินการโอนย้ายบริษัทย่อยในกลุ่มของธนาคารให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท และดำเนินการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "บมจ.84" 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

หลักประกันให้แก่ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม) ของบริษัท ภายหลังจากที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัท ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยธนาคารคาดว่าการโอนย้ายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565

อนึ่ง ธนาคาร และ/หรือ บริษัท ได้ดำเนินการหรือจะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

15 กันยายน 2564	ธนาคารดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีทุนจดทะเบียนชำระเริ่มแรกแล้วเท่ากับ 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุ้น
22 กันยายน 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแผนการโอนย้ายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12 พฤศจิกายน 2564	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคาร และการรับโอนย้ายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
15 พฤศจิกายน 2564	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ แผนการโอนย้ายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
18 มกราคม 2565	บริษัทได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถมีไว้ซึ่งหุ้นของธนาคาร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยมีบริษัทเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินนับตั้งแต่วันที่บริษัทถือหุ้นในธนาคารจนมีอำนาจควบคุมกิจการ
เดือนมกราคม 2565	ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของธนาคารฯ
เดือนกุมภาพันธ์ 2565	บริษัทยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
เดือนมีนาคม 2565	บริษัททำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร โดยการชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวใช้วิธีการแลกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท กับหุ้นของธนาคาร ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท

เดือนเมษายน 2565	บริษัทยื่นรายงานผลการทำคำเสนอซื้อต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และยื่นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เดือนเมษายน 2565	ธนาคารขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เดือนเมษายน 2565	บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเป็นผลมาจากการแลกหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อต่อกระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในไตรมาสสอง ปี 2565	บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ คาร์ด เอกซ์ จำกัด และ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด จะยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ภายในไตรมาสสาม ปี 2565	ธนาคารและบริษัทจะดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร และการโอนย้ายบริษัทและธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท