ที่ บก. 1-570012 27 พฤษภาคม 2557

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของธนาคารที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นั้น

ธนาคารขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,117.25 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่คำนวณได้โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ วันที่ 8, 9, 12, 13 และ 14 พฤษภาคม 2557 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ) หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การที่ธนาคารจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น นอกเหนือจากการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้เข้าดำเนินการดังกล่าวแล้ว ยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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