



ที่ บลต. 640010

1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นของ Dean & DeLuca, Inc.

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามเวลาประเทศไทย (หรือวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามเวลาของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) ธนาคารได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Dean & DeLuca, Inc. (“D&D Inc.”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 45,837,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ D&D Inc. จากการแปลงหนี้ที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc. เป็นจำนวน 45,837,074 เหรียญสหรัฐ (ซึ่งธนาคารตั้งสำรองหนี้ในส่วนนี้เต็มจำนวนแล้ว) เป็นทุน ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Chapter 11) โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 1 บาท

อนึ่ง รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการจากงบการเงินรวมของธนาคารก่อนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว ธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายมานพ เสี้ยมบุตร)

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน