ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ บลต. 570005

วันที่ 13 มกราคม 2557

เรื่อง การขายหุ้นสามัญในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคาร**") ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ธนาคาร ได้เข้าทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขที่จะต้องทำให้ครบถ้วนก่อน ("**สัญญาซื้อขายหุ้น**") ในการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("SCSMG") จำนวน 135,660,824 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCSMG ในราคาหุ้นละ 27.60 บาท ให้แก่ ACE INA International Holdings, Limited และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ACE")

การขายหุ้นสามัญใน SCSMG ของธนาคารให้แก่ ACE ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 แต่อย่างไรก็ดี การซื้อขายดังกล่าวนั้นยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสถานะกิจการของ SCSMG โดย ACE ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของธนาคาร เป็นต้น

อนึ่ง ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วเสร็จ ACE มีหน้าที่ที่จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCSMG ส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณร้อยละ 39.14 จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SCSMG ต่อไป โดยราคาเสนอซื้อจะเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้หุ้นสามัญของ SCSMG มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ธนาคารยังมีความตั้งใจที่จะช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SCSMG ผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศต่อไป โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะได้ทำความตกลงร่วมกัน

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารการลงทุนตราสารทุน
02 544 2301-4

PL 14 (1)