

ที่ ยอ.1034/2552

10 พฤศจิกายน 2552

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เมืองไทย กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“MTGH”) ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ การจัดตั้งและลงทุนในบริษัทจำกัด เพื่อรองรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น MTGH ของธนาคาร

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 97 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ได้อนุมัติให้ธนาคาร ดำเนินการขยายการลงทุนในบจก. เมืองไทยประกันชีวิต (“MTL”) ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน MTGH (ชื่อเดิม คือ บจก. เมืองไทย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง¹) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นอยู่ใน MTL ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดย MTL เพื่อให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MTGH เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดย MTGH

ธนาคารขอแจ้งว่า ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) รวม 3 ฉบับ ได้แก่

1. สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ บริษัท Fortis Insurance International N.V. (“Fortis”) และ บุคคลในกลุ่ม ก². เพื่อซื้อหุ้นของ MTGH จำนวน 13,246,686 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,196,639,151.75 บาท
2. สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ บริษัท Swiss Reinsurance Company Ltd. เพื่อซื้อหุ้นของ MTGH จำนวน 2,079,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 815,586,086.70 บาท
3. สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) กับ MTGH เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MTGH จำนวน 3,865,949 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,516,601,354.64 บาท

รวมราคาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของธนาคารใน MTGH จำนวน 19,191,635 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 7,528,826,593.09 บาท

¹ บริษัท เมืองไทยพร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมืองไทย กรู๊ป โฮลดิ้ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

² รายละเอียดของบุคคลในกลุ่ม ก. ระบุไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เมืองไทย กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด หน้าที่ 74-75

ในการซื้อหุ้น MTGH เพิ่มเติมของธนาคารในครั้งนี้นักธนาคารจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัด จำนวน 3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย เพื่อปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไข) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อการดำเนินธุรกรรมของธนาคาร ตามที่กฎหมายอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัท ภัฏธนทวี จำกัด

ทุนจดทะเบียน: 1,148,650,000 บาท

ผู้ถือหุ้น: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

2. บริษัท ภัฏธำรงกิจ จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 1,148,650,000 บาท

ผู้ถือหุ้น : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

3. บริษัท ภัฏนิธิวัฒนา จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 4,499,300,000 บาท

ผู้ถือหุ้น : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 49, บริษัท ภัฏธนทวี จำกัด ร้อยละ 25.5, บริษัท ภัฏธำรงกิจ จำกัด ร้อยละ 25.5³

ในการนี้ ธนาคารจะเข้าถือหุ้นทางตรงใน MTGH เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 26 และเข้าถือหุ้นทางอ้อมใน MTGH ผ่านบริษัท ภัฏนิธิวัฒนา จำกัด (ตามที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 100) เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดย MTGH เพื่อให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MTGH เป็นจำนวนประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดย MTGH ตามที่กล่าวข้างต้น

ธนาคารคาดว่าจะธุรกรรมการซื้อหุ้น MTGH เพิ่มเติมของธนาคารในครั้ง นี้ จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2552 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

กรรมการผู้จัดการ

³ บริษัท ภัฏธนทวี จำกัด และ บริษัท ภัฏธำรงกิจ จำกัด จะเข้าถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ภัฏนิธิวัฒนา จำกัด ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน ตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไข)