



ที่ CSO05-650050

1 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ธนาคารโดยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“กลุ่มธุรกิจ”) โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เข้าเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจฯ โดยบริษัทจะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยแลกกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบริมสิทธิ์ของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท นั้น

เนื่องด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ของบริษัทมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนั้น ธนาคารจึงขอแจ้งว่า บริษัทจะเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคารตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีก โดยบริษัทจะชำระราคาหลักทรัพย์ด้วยการแลกกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบริมสิทธิ์ของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ธนาคารขอแจ้งว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้นำส่งสรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรจ อุตโยภาส)

เลขานุการบริษัท

Corporate Office

โทร. 02-544-4210 และ 02-544-4217

**การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิม
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB” หรือ “ธนาคาร”) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ¹	1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (02) 165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 2. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ชั้น 21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (02) 949-1999 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. 3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: (02) 618-1122, 1133 หรือ 1141-1143 หรือ 1146-1147 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: (02) 680-1111, (02) 680-1000 (ลูกค้าสัมพันธ์) สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.00 น.

¹ ผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ได้ สามารถส่งเอกสารเพื่อตอบรับคำเสนอซื้อได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นแบบใบหุ้นประเภทบุคคล สามารถนำใบหุ้นและแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ประเภทหลักทรัพย์และหุ้นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญของธนาคารฯ จำนวน 3,395,667,075 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารฯ จำนวน 3,525,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคารฯ และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคารฯ ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตรวจสอบแล้วว่า หลักทรัพย์ที่จะออกให้แก่ผู้ขาย มีลักษณะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ และสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพ์ยนั้นเคยได้รับอยู่เดิม

ราคาเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

บริษัทฯ (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ หรือการกระทำที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. ธนาคารกระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
3. เมื่อครบระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขามีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 30 วันทำการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขยายเวลารับซื้อได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลารับซื้อเดิมแล้วจะไม่เกิน 45 วันทำการ ทั้งนี้วันที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อดังกล่าว

ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์อาจยกเลิก

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ **การตอบรับคำเสนอซื้อ** 29 มีนาคม 2565 (ภายใน 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ รวมกับจำนวนวันที่ขยายเวลารับซื้อ)

สถานที่ในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ (สำหรับผู้ถือหุ้นแบบใบหุ้น)

วันชำระราคา

ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น) และภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ทั้งนี้ผู้ที่เลือกรับเป็นใบหุ้นอาจจะไม่ได้รับหุ้นในวันที่หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

****ข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ (ยกเว้นระยะเวลารับซื้อที่ได้ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์) นี้ เป็นข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อสุดท้าย****

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์แล้วหรือขอรับได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์