



ที่ กคค. 3-652-0005

9 มีนาคม 2565

เรื่อง การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างถึง 1. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
2. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้
2. รายละเอียดของเหตุการณ์
3. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารโดย บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ตามประกาศที่อ้างถึง กำหนดให้บริษัทที่ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ กรณีบริษัทกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247 ตามที่กำหนดในมาตรา 57 (5) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ นั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ขอจัดส่งข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญตามมาตรา 57 (5) ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พร้อมเอกสารประกอบมายังท่าน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายจิรวัดฉัตร จีร์จโรมรณ)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับและควบคุม

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้

ข้อมูลตราสารหนี้ที่เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 และโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อและประเภท ของตราสาร	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้ โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้ โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ระยะเวลาเสนอขาย (Offering Period)	เสนอขาย 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565	เสนอขาย 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนตราสาร ที่เสนอขายทั้งหมด (รุ่น)	953	47
จำนวนตราสาร ที่เสนอขายทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงิน (บาท)	8,377,316,979.43	445,957,253.50
จำนวนตราสารที่ ยังไม่ได้ไถ่ถอน (รุ่น)	303	47
จำนวนตราสารที่ ยังไม่ได้ไถ่ถอน คิดเป็นจำนวนเงิน (บาท)	2,916,674,136.26	445,957,253.50

รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน

1. เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“กลุ่มธุรกิจ”) โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) เข้าเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทจะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทพร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยแลกกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท นั้น

ธนาคารได้แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ธนาคารโดยบริษัทต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ CSO05-650050 เรื่อง แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ธนาคารโดยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) พร้อมจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่พร้อมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคาร

2. วันที่เกิดเหตุการณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ แบบ 69/247 -1 ของบริษัทมีผลบังคับใช้



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. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (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 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร 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 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริพรจง อุทัยภาค)

เลขานุการบริษัท

Corporate Office

โทร. 02-544-4210 และ 02-544-4217

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิม
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำข้อเสนอซื้อ	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB” หรือ “ธนาคารฯ”) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ¹	<ol style="list-style-type: none">บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (02) 165-5555 กต 2 แล้วตามด้วยกต 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.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.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.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ชั้น 3/1 อาคารสารสินด์ิต้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: (02) 680-1111, (02) 680-1000 (ลูกค้าสัมพันธ์) สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.00 น.

¹ ผู้ถือหุ้นชนิดใดใบหนึ่ง สามารถส่งเอกสารเพื่อตอบรับข้อเสนอซื้อได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ 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 และสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเคยได้รับอยู่เดิม

ราคาเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

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 ทั้งนี้วันที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว

ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์อาจยกเลิก

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

สถานที่ในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ (สำหรับผู้ถือหุ้นแบบใบหุ้น)

วันชำระราคา

ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีรับใบหุ้น) และภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ทั้งนี้ผู้ที่เลือกรับเป็นใบหุ้น อาจจะไม่ได้รับหุ้นในวันที่หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

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

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์แล้วหรือขอรับได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์