



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผณ. 435/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เรื่อง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไข (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับ Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ พีที แอสทรา อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk) (“แอสทรา”) เพื่อเสนอซื้อหุ้นกลุ่ม ข. จำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์มาตา”) จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”) ตามมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทราจะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจำนวนรายละ 12,495,714,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา ให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ต่อเมื่อ ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ ธนาคารขอเรียนชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม ดังนี้

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ ธนาคาร

ผู้ขาย สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทรา

หุ้นที่ซื้อขาย หุ้นกลุ่ม ข. ในเพอร์มาตาจำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา

2. ข้อมูลรายละเอียดของเพอร์มาตา

เพอร์มาตาเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 ประกอบกิจการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มีลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าองค์กร รวมกว่า 3.5 ล้านราย ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีสำนักงานรวม 332 แห่ง (แบ่งออกเป็น สำนักงานสาขาและสาขา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2230-1919 โทรสาร 0-2231-4890 www.bangkokbank.com

เคลื่อนที่) มีเครื่องบริการเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) รวม 989 เครื่องใน 62 เมืองทั่วประเทศ อินโดนีเซีย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีเงินให้สินเชื่อจำนวน 108 ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 234,000 ล้านบาท¹ โดยประมาณ) มีเงินรับฝากจำนวน 120 ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 259,000 ล้านบาท¹ โดยประมาณ) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คน

3. ค่าตอบแทน

การทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่ได้รับการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดังนั้น หากคำนวณตามมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น และมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท² โดยประมาณ)

ราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูกคำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้ายโดยอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตาที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ

4. แหล่งที่มาของเงินทุน

ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยเฉพาะแต่อย่างใด

5. เหตุผลในการเข้าทำธุรกรรม

- การเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตารั้งนี้ทำให้ธนาคาร เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นจำนวน 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ³ และมีประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทำงานที่มีอายุน้อยจำนวนมาก มีจำนวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีอัตราการเริ่มใช้งานระบบดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูง⁴ และมีประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการของธนาคารใดๆ เป็นจำนวนมาก⁵

1 ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 463 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 14,179 รูเปีย จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อการคำนวณมูลค่าเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากของเพอร์มาตาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

2 ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อการคำนวณมูลค่าของธุรกรรมที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

3 ข้อมูลสำหรับปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor

4 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 15 จากข้อมูลสถิติของ Bank Indonesia

5 ประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการของธนาคารใดๆ จำนวน 84.4 ล้านคน ณ ปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor

- ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระหว่างประเทศของธนาคารซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของภูมิภาค ซึ่งมีการดำเนินกิจการในบรรดาตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน
- สร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านธนาคารที่มีขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ
- ทำให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น จากการรวมกันทางธุรกิจและการเงินภายในภูมิภาคอาเซียน
- ทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงได้มากยิ่งขึ้น
- เพิ่มศักยภาพของบริษัทไทยในการขยายตัวไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยการลงทุนของไทยในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 25 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2551⁶
- ช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของธนาคารได้ทันที (ในการเงิน 2563 หากธุรกรรมแล้วเสร็จภายในปี 2563) และเป็นที่คาดการณ์ว่าจำนวนเงินกองทุนของธนาคารภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะยังคงแข็งแกร่งต่อไป

6. เงื่อนไขบังคับก่อน

ธุรกรรมครั้งนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารเข้าซื้อหุ้นในเพอร์มาตา และ (2) การได้รับอนุญาตจาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของเพอร์มาตา และการให้ความเห็นชอบโดย OJK สำหรับโครงสร้างการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ธนาคารจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบธุรกรรมนี้ภายในเวลาอันสมควรก่อนการทำธุรกรรมแล้วเสร็จ

เมื่อได้รับอนุมัติเห็นชอบและได้รับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนแล้ว ธนาคารคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 และคาดว่าจะทำค่าเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในเพอร์มาตาก็ร้อยละ 10.88 จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในราคาเสนอซื้อเดียวกันภายหลังการทำธุรกรรมแล้วเสร็จ

⁶ จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาจำนวนเงินลงทุนจากไทยไปยังอินโดนีเซียในทุกภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ธุรกรรมครั้งนี้มีขนาดของรายการร้อยละ 11.8 เมื่อคำนวณภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารจะได้มาซึ่งหุ้นในเพอร์มาตาทั้งหมด คิดจํานวนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตา (ทั้งนี้ จากการซื้อหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและการทำข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง) โดยเป็นการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือว่ามูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การคำนวณขนาดธุรกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายเดชา ตูลานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร