



ที่ ฝลบ./นล.0355/2563

23 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของธนาคาร ที่ ฝผญ. 435/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไข (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับ Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทรา”) สำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน PT Bank Permata Tbk (“เพอร์มาตา”) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นั้น

ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2563 ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้:

1. รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในเพอร์มาตาโดยธนาคาร จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แอสทรา และผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นในเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”)

ตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่กล่าวข้างต้นนั้น หลังจากที่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร และ ผู้ถือหุ้นของเพอร์มาตาได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี และธนาคารได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ของประเทศอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในครั้งนี ธนาคารจะเข้าซื้อหุ้นประเภท ข ของเพอร์มาตา จำนวนรวมทั้งสิ้น 24,991,429,332 หุ้น<sup>1</sup> คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่

<sup>1</sup> หมายเหตุ: 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Permata ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น		มูลค่า		%
		ประเภท ก	ประเภท ข	ประเภท ก	ประเภท ข	
1.	แอสทรา	-	12,495,714,666	-	1,561,964,333,250	44.56
2.	สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	12,495,714,666	-	1,561,964,333,250	44.56
3.	ประชาชนทั่วไป	26,880,234	3,024,429,639	336,002,925,000	378,053,704,875	10.88
	รวม	26,880,234	28,015,858,971	336,002,925,000	3,501,982,371,375	100.00



เกณฑ์	การคำนวณ	มูลค่า
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของบริษัทที่จะได้มา}^1 \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}^2 \times 100}{\text{NTA ของ ธนาคาร}^1}$	11.74%
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด)	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่จะได้มา}^3 \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}^2 \times 100}{\text{กำไรสุทธิของธนาคาร}^3}$	9.04%
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}^4 \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของธนาคาร}^1}$	2.82%
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ธนาคารออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของธนาคาร}}$	ไม่มีเนื่องจากการทำรายการด้วยเงินสด

หมายเหตุ: 1/ จำนวนจากงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2562

2/ จำนวนจากสัดส่วนที่ธนาคารมีโอกาสสูงสุดที่จะได้ (100%)

3/ กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (เฉพาะส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท)

4/ จำนวนจากมูลค่าของสิ่งตอบแทนรวม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าภาษี และค่าการแสดมบี

**การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีขนาดรายการสูงสุดจากทั้ง 4 เกณฑ์เท่ากับร้อยละ 11.74** เมื่อกำหนดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเนื่องจากผู้ขายหุ้นเพอร์มาดา เป็นบุคคลภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์กับธนาคาร รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามลำดับ โดย ณ วันที่ธนาคารได้เข้าทำรายการจริง (ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไตรมาส 3 ของปี 2563) ธนาคารจะทำการเปิดเผยข้อมูล และคำนวณขนาดรายการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาดา ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. โดยธนาคารจะต้องยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดำเนินงานเสนอต่อ ธปท. เพื่อให้ ธปท. ให้ความเห็นชอบ และธนาคารจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาดา โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”)

2. อนุมัติการขึ้นขอความเห็นชอบการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาดา ต่อ ธปท. เพื่อให้ ธปท. ให้ความเห็นชอบ

3. รับทราบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น ของเพอร์มาดา เพื่อนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของธนาคารต่อไป

4. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29-30 เลขที่ 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาดา

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

6. อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไข (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับ Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสตรา”) เพื่อเสนอซื้อหุ้นกลุ่ม ข. จำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้นใน PT Bank Permata Tbk (“เพอร์มาตา”) จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”) โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคาร ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

<u>ผู้ซื้อ</u>	ธนาคาร
<u>ผู้ขาย</u>	สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ แอสตรา
<u>ความสัมพันธ์</u>	ผู้ขายทั้งสองรายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
<u>หุ้นที่ซื้อขาย</u>	หุ้นกลุ่ม ข. ในเพอร์มาตา จำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา โดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสตราจะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจำนวนรายละเอียด 12,495,714,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาให้แก่ธนาคาร

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

#### ลักษณะทั่วไปของรายการ

ธนาคารจะซื้อหุ้นกลุ่ม ข. ในเพอร์มาตาจำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสตรา โดยมีมูลค่าตามที่ตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับราคาที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้นหากคำนวณตามมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น และมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นจะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

81,017 ล้านบาท<sup>1</sup> โดยประมาณ) ราคาซื้อขายหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูกคำนวณอีกครั้งสุดท้ายโดยอ้างอิงอัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตาตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินฉบับล่าสุดที่ออกก่อนวันที่การเข้าทำธุรกรรมแล้วเสร็จ (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับปรุงราคาที่เกี่ยวข้อง)

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทราจะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจำนวนรายละเอียด 12,495,714,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้ครบถ้วน และภายหลังการเข้าทำธุรกรรมแล้วเสร็จ ธนาคารจะต้องดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเสนอซื้อหุ้นของเพอร์มาตาในส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่น (Mandatory Tender Offer) คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของหุ้นทั้งหมดของเพอร์มาตา ในราคาที่กำหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“IDX”) ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ตกลงจ่ายให้กับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทรา

ในการนี้ ธนาคารจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารเพื่อกำหนดราคาซื้อขายสุดท้ายสำหรับธุรกรรมนี้ และคาดว่าจะประกาศราคาซื้อขายสุดท้ายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป ทั้งนี้ ราคาซื้อขายสุดท้ายจะชำระในรูปแบบเงินสด และราคาซื้อขายสุดท้ายสำหรับธุรกรรมนี้จะอ้างอิงกับงบการเงินของเพอร์มาตาฉบับล่าสุดที่ออกก่อนวันที่การเข้าทำธุรกรรมแล้วเสร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการสำเร็จลง โดยหากคำนวณราคาซื้อขายของธุรกรรมนี้ โดยอ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นเท่ากับ 1,498 รูเปียต่อหุ้น และมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นจะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 81,017 ล้านบาท โดยประมาณ) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ธนาคารซื้อหุ้นเพอร์มาตาจากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทราในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาแล้ว ธนาคารจะต้องทำการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่น (Mandatory Tender Offer) และอาจได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของเพอร์มาตาในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา ซึ่งหากธนาคารได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของเพอร์มาตาในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จะทำให้มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นเท่ากับ 42,001,080 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ากับ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 90,909 ล้านบาท โดยประมาณ) ดังนั้น มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้น โดยอ้างอิงตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะอยู่ในช่วง 37,430,974 ล้านดอลลาร์ ถึง 42,001,080 ล้านดอลลาร์

<sup>1</sup> ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในการคำนวณมูลค่าของธุรกรรมที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

นอกจากนี้ ราคาซื้อขายสุดท้ายอาจแตกต่างจากช่วงราคาข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนมูลค่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น (โปรดพิจารณาส่วนที่ 6 ประกอบ)

ภายใต้การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะได้มาซึ่ง PT Sahabat Finansial Keluarga (Sahabat) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยเพอร์มาตาร้อยละ 99.998 อีกด้วย

#### ขนาดรายการ

ธนาคารได้ทำการคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมนี้ตามเกณฑ์การคำนวณภายใต้หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่กำหนดไว้ 4 เกณฑ์ โดยอ้างอิงงบการเงินของธนาคารและงบการเงินของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

หน่วย: ล้านบาท <sup>1</sup>	งบการเงินรวมของเพอร์มาตา สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2562	งบการเงินรวมฉบับสอบทานของธนาคารสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
สินทรัพย์รวม	335,669.99	3,228,091.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,090.48	1,792.38
หนี้สินรวม	284,307.58	2,797,653.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.02	259.76
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) <sup>2</sup>	50,271.91	428,385.90
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	28,042,739,205	1,908,842,894
กำไรสุทธิ <sup>3</sup>	3,246.14	35,914.89

หมายเหตุ : 1/อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณ 1 บาท เท่ากับ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 13,999 รูเปีย อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) คำนวณจากสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

3/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร) ในรอบระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง

(ก) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{NTA ของเพอร์มาตา} \times \text{สัดส่วนของหุ้นของเพอร์มาตาที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของธนาคาร}} \\
 &= \frac{50,271.91 \times 100\% \times 100}{428,385.90} \\
 &= 11.74\%
 \end{aligned}$$

(ข) คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

$$\begin{aligned}\text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{กำไรสุทธิของเพอร์มาตา} \times \text{สัดส่วนของหุ้นของเพอร์มาตาที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของธนาคาร}} \\ &= \frac{3,246.14 \times 100\% \times 100}{35,914.89} \\ &= 9.04\%\end{aligned}$$

(ค) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}\text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของธนาคาร}} \\ &= \frac{90,908.83 \times 100}{3,228,091.79} \\ &= 2.82\%\end{aligned}$$

(ง) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการทำรายการด้วยเงินสด

#### ตารางสรุปการคำนวณขนาดรายการ

ลำดับ	หลักเกณฑ์	ขนาดรายการ
1.	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	11.74%
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิ	9.04%
3.	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	2.82%
4.	เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการทำรายการด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 11.74 เมื่อคำนวณภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารจะได้มาซึ่งหุ้นในเพอร์มาตาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จากการซื้อหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและการทำข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่น (Mandatory Tender Offer) ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง) โดยเป็นการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งส่งผลให้มีมูลค่ารายการสูงสุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การคำนวณ



ขนาดรายการอื่นทั้งหมดภายใต้หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งในกรณีนี้ รัฐกรรมมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

นอกจากนี้ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) ในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ธนาคารจะต้องยื่นคำขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เพื่อขออนุมัติการทำธุรกรรม โดยธนาคารจะต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่จะยื่นคำขออนุมัติต่อ ธปท. ดังกล่าว

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ - เพอร์มาตา

##### ชื่อ

PT Bank Permata Tbk

##### ที่อยู่

Gedung WTC II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, JAKARTA SELATAN, 12920, Indonesia

##### เบอร์โทรศัพท์

+62-21-5237788

##### โทรสาร

+62-21-5237244

##### เว็บไซต์

<https://www.permatabank.com>

##### ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของเพอร์มาตา

เพอร์มาตาเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 ประกอบกิจการการธนาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มีลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าองค์กรรวมมากกว่า 3.5 ล้านราย เพอร์มาตาได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอินโดนีเซีย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีสำนักงานรวม 332 แห่ง (ซึ่งรวมถึง สำนักงานสาขาและสาขาเคลื่อนที่) มีเครื่องบริการเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) รวม 989 เครื่องใน 62 เมืองทั่วประเทศอินโดนีเซีย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีเงินให้สินเชื่อจำนวน 108 ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 7.6

พื้นที่ด้านคอลดาร์สหรือ 234,000 ล้านบาท<sup>2</sup>โดยประมาณ) มีเงินรับฝากจำนวน 120 ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 259,000 ล้านบาท<sup>2</sup> โดยประมาณ) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คน

ทุนของเพอร์มาตาในปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

- ทุนจดทะเบียน : 12,500,000,000,000 รูเปีย
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 3,501,983,271,375 รูเปีย
- มูลค่าต่อ 1 หุ้น : 12,500 รูเปีย

คณะกรรมการของเพอร์มาตา (ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)

- ประธานกรรมการ : Mr. Sebastian Ramon Arcuri
- รองประธานกรรมการ : Mr. Suparno Djasmin
- กรรมการ : Mr. Mark Spencer Greenberg
- กรรมการ : Mr. Ian Charles Anderson
- กรรมการอิสระ : Mr. David Allen Worth
- กรรมการอิสระ : Mr. Haryanto Sahari
- กรรมการอิสระ : Mr. Zulkifli Zaini
- กรรมการอิสระ : Mr. Rahmat Waluyanto

คณะกรรมการบริหารของเพอร์มาตา (ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)

- ประธานกรรมการบริหาร : Mr. Ridha DM Wirakusumah
- ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ : Mr. Abdy Dharma Salimin
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน : Ms. Lea Setianti Kusumawijaya
- ผู้อำนวยการฝ่ายธนบดีชนกิจ : Mr. Darwin Wibowo
- ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ : Ms. Dhien Tjahajani
- ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจซาริอะฮ์ : Mr. Herwin Bustaman
- ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย : Ms. Djumariah Tenteram
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล : Mr. Dayan Sadikin

---

<sup>2</sup> ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 463 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 14,179 รูเปีย จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในการคำนวณมูลค่าเงินให้ สินเชื่อและเงินรับฝากของเพอร์มาตาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น		มูลค่า		%
		กลุ่ม ก.	กลุ่ม ข.	กลุ่ม ก.	กลุ่ม ข.	
1.	แอสทรา	-	12,495,714,666	-	1,561,964,333,250	44.56
2.	สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	12,495,714,666	-	1,561,964,333,250	44.56
3.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	26,880,234	3,024,429,639	336,002,925,000	378,053,704,875	10.88
	รวมจำนวนหุ้น	26,880,234	28,015,858,971	336,002,925,000	3,501,982,371,375	100.00%
	Saham Dalam Portfolio	-	69,296,117,629	-	8,662,014,703,625	71.00%

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ<sup>3</sup>

งบแสดงฐานะการเงิน	พันล้านบาท (รูเปีย)			พันล้านบาท (บาท)		
	9 เดือน 2562	2561	2560	9 เดือน 2562	2561	2560
สินเชื่อบริการ	108,407	107,411	98,615	234	232	213
สินทรัพย์รวม	155,080	152,893	148,318	335	330	320
เงินฝากรวม	120,230	118,135	111,288	259	255	240
ส่วนของผู้ถือหุ้น	23,729	22,452	21,511	51	48	46

งบกำไรขาดทุน	พันล้านบาท (รูเปีย)			พันล้านบาท (บาท)		
	9 เดือน 2562	2561	2560	9 เดือน 2562	2561	2560
รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ	4,107	5,400	5,224	8.9	11.7	11.3
รายได้จากการดำเนินงานรวม	5,607	7,361	8,580	12.1	15.9	18.5
ผลขาดทุนจากการซื้อขาย	(712)	(1,676)	(3,127)	(1.5)	(3.6)	(6.7)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม	(3,432)	(4,466)	(4,502)	(7.4)	(9.6)	(9.7)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,093	901	748	2.4	1.9	1.6

<sup>3</sup> ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้รับการแปลงเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 บาท ต่อ 463 รูเปีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

### มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

การทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีการตกลงกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในอัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม) ดังนั้น หากคำนวณโดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านบาท (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท<sup>4</sup> โดยประมาณ)

ราคาซื้อขายหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูกคำนวณอีกครั้งสุดท้ายโดยใช้อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม) ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตาฉบับล่าสุดที่ออกวันที่การทำธุรกรรมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ราคาจะถูกชำระเป็นเงินสด

### 5. วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นเพอร์มาตาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาถูกกำหนด โดยใช้วิธีการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discounted Model: DDM) เป็นเกณฑ์ โดยพิจารณาประกอบองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ธุรกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียในอดีตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน การซื้อขายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศอินโดนีเซีย การกำหนดมูลค่าของเพอร์มาตา การปรับมูลค่าตามผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเพอร์มาตาในอนาคต

### 6. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทน

ราคาซื้อขายสุดท้ายของเพอร์มาตาที่จะชำระให้สเตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทรา จะถูกคำนวณตามสมการ ดังนี้ :

$$\begin{aligned} \text{ค่าตอบแทนที่สเตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะได้รับ} &= \text{ราคาซื้อขายหุ้นเพอร์มาตา} \\ &\quad \times \text{จำนวนหุ้นที่สเตนดาร์ดชาร์เตอร์ดขาย} \\ \text{ค่าตอบแทนที่แอสทราจะได้รับ} &= \text{ราคาซื้อขายหุ้นเพอร์มาตา} \\ &\quad \times \text{จำนวนหุ้นที่แอสทราขาย} \end{aligned}$$

โดยราคาซื้อขายหุ้นเพอร์มาตา สามารถคำนวณได้ดังนี้ :

$$\begin{aligned} \text{ราคาซื้อขายหุ้นเพอร์มาตา} &= \text{มูลค่าทางบัญชีของเพอร์มาตา (ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตา} \\ &\quad \text{ฉบับล่าสุดที่ออกก่อนวันที่มีการยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน} \\ &\quad \text{ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนแล้ว (“วันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับ} \\ &\quad \text{ก่อนสำเร็จครบถ้วน”))} \\ &\quad (-) \text{มูลค่าสุทธิของหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและจำหน่ายในช่วงระหว่างวันที่ของสัญญา} \end{aligned}$$

<sup>4</sup> ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทต่อ 462 รูเปีย และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย จากข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในการคำนวณมูลค่าของธุรกรรม

ซื้อขายหุ้นและวันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในมูลค่าทางบัญชีแล้ว

(x) 1.77

(+) มูลค่าสุทธิของหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและจำหน่ายในช่วงระหว่างวันที่ของสัญญาซื้อขายหุ้นและวันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน

(-) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่มีการยืนยันว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน

## 7. เหตุผลในการเข้าทำธุรกรรม

- การเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตาครั้งนี้ ทำให้ธนาคารเข้าถึงตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจำนวน 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ<sup>5</sup> มีประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทำงานที่มีอายุน้อยจำนวนมาก และมีจำนวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียยังมีอัตราการเริ่มใช้งานระบบดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูง<sup>6</sup> นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการของธนาคารใด ๆ อีกเป็นจำนวนมาก<sup>7</sup>
- ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระหว่างประเทศของธนาคารซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของภูมิภาค ซึ่งมีการดำเนินกิจการในบรรดาตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านธนาคารที่มีขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ
- ทำให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นจากการควบรวมกันทางธุรกิจและการเงินภายในภูมิภาคอาเซียน
- ทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงได้มากยิ่งขึ้น
- เป็นการผนึกกำลังร่วมกันที่สำคัญโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและความเชี่ยวชาญของธนาคารในฐานะธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแห่งหนึ่ง
- เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศสำหรับธุรกิจสัญชาติไทย ทั้งนี้ การลงทุนของไทยในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ต่อปีตั้งแต่ปี 2551<sup>8</sup> นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจของลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

<sup>5</sup> ข้อมูลสำหรับปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor

<sup>6</sup> อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 15 จากข้อมูลสถิติของ Bank Indonesia

<sup>7</sup> ประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการของธนาคารใด ๆ จำนวน 84.4 ล้านคน ณ ปี 2561 จากรายงานของ Euromonitor

<sup>8</sup> จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาจำนวนเงินลงทุนจากไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียในทุกภาคธุรกิจ

- ช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของธนาคารสำหรับปีบัญชี 2563 ได้ทันที (หากธุรกรรมแล้วเสร็จภายในปี 2563) และคาดว่าจำนวนเงินกองทุนของธนาคารภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะยังคงแข็งแกร่งต่อไป

#### 8. แหล่งที่มาของเงินทุน

ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้ทั้งแหล่งเงินทุนภายในของธนาคาร และแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยเฉพาะแต่อย่างใด

#### 9. เงื่อนไขในการทำธุรกรรมให้สำเร็จ

ธุรกรรมครั้งนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนทุกประการ หรือได้มีการยกเว้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของประเทศอินโดนีเซีย
2. การได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3. การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในการเข้าทำธุรกรรม
4. การได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (BOC) ของเพอร์มาดา อนุมัติแผนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และร่างสัญญาซื้อขายหุ้น
5. การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเพอร์มาดา ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  - 5.1. แผนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และร่างสัญญาซื้อขายหุ้น
  - 5.2. การแต่งตั้งตัวแทนซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากธนาคารเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร
  - 5.3. การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสแตนคาร์ดชาร์เตอร์ด และแอสทรา โดยมีผลทันทีเมื่อการทำธุรกรรมสำเร็จครบถ้วน
6. ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ จะต้องไม่มีข้อห้าม คำพิพากษา หรือกฏข้อบังคับจากหน่วยงานซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานรัฐ หรือศาลที่มีเขตอำนาจ รวมถึงข้อห้าม หรือข้อจำกัดทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งจะเป็นผลให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการรับหุ้นที่ซื้อขายได้

#### 10. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคารที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่ธนาคารจะเข้าลงทุน

ไม่มี

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อมูล และมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคาร

**12. การอนุมัติการทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร**

ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2562 และการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารนั้น ไม่มีกรรมการธนาคารรายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

**13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของธนาคาร ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร**

ไม่มี

**14. การขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรม**

ความสำเร็จของธุรกรรมนี้ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง