

ที่ AEC007/2022

30 มิถุนายน 2565

เรื่อง การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีมติรับทราบการบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“CNS”) จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte Ltd. (“NAIS”) และมีความตั้งใจที่จะรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS รวมสูงสุดอัตราร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกรรมสูงสุดประมาณ 155.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,501 ล้านบาท (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35.416 บาท ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)

อนึ่ง การเข้าลงทุนดังกล่าวไม่มีขนาดหรือลักษณะของรายการเข้าขายเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารจึงต้องนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชอิจิโระ อาคิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราส่วนลด 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย**

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

การเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราส่วนลด 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("CNS") ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยจาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte Ltd. ("NAIS") และความตั้งใจในการรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS รวมสูงสุดอัตราส่วนลด 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS (รวมเรียกว่า "ธุรกรรม") โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีผู้ขายสองกลุ่มหลัก ดังนี้

1. การซื้อหุ้นในอัตราส่วนลด 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จาก NAIS ("การซื้อหุ้นครั้งแรก"): จะดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS ที่คงเหลือจากการซื้อหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS ("การซื้อหุ้นครั้งที่สอง") จะดำเนินการหลังจากการซื้อหุ้นครั้งแรกแล้วเสร็จ โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากการซื้อหุ้นครั้งที่สองจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS ที่ร่วมเสนอขายในการซื้อหุ้นครั้งที่สองนี้

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับธนาคาร (การซื้อหุ้นครั้งแรก)

ผู้ซื้อ	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")
ผู้ขาย	: Nomura Asia Investment (Singapore) Pte Ltd. ("NAIS")
บริษัท	: บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("CNS")
ความสัมพันธ์กับธนาคาร	: - ไม่มี -

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติรับทราบการบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราส่วนลด 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยจาก NAIS และมีความตั้งใจที่จะรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS รวมสูงสุดอัตราส่วนลด 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกรรมสูงสุดประมาณ 155.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,501 ล้านบาท (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35.416 บาท ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565) โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีผู้ขายสองกลุ่มหลักดังนี้

1. การซื้อหุ้นในอัตราส่วนลด 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จาก NAIS ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งแรกประมาณ 153.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,450 ล้านบาท (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35.416 บาท ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)

2. การรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS ที่คงเหลือจากการซื้อหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งที่สองประมาณ 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35.416 บาท ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565)

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

CNS ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดย CNS มีประวัติในการประกอบธุรกิจที่ยาวนานและมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุน ซึ่งมีบริการและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การบริการซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และตราสารหนี้ บริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ บริการซื้อขายกองทุนรวมภายใต้ชื่อ iFund และบริการวาณิชธนกิจ เป็นต้น

สรุปข้อมูลทางการเงินของ CNS โดยสังเขป

หน่วย : ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์	7,973	8,365	13,412
หนี้สิน	2,711	2,869	7,794
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,261	5,496	5,618
รวมรายได้	1,283	1,520	1,906
กำไรก่อนภาษีเงินได้	157	438	564
กำไรสุทธิ	129	353	452

หมายเหตุ: - ตัวเลขมีการบิดเบือนทัศนียม

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

สำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CNS ธนาคารและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้กำหนดมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการ Dividend Discount Model วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และวิธีเปรียบเทียบธุรกรรมการซื้อขายกิจการในอุตสาหกรรมในอดีตที่มีความใกล้เคียงกัน โดยราคาซื้อขายสุดท้ายเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร

6. ผลประโยชน์ที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ

ธนาคารคาดว่าจะการเข้าซื้อกิจการ CNS จะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร ดังนี้

6.1 สร้างการเติบโตในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร

การเข้าซื้อกิจการ CNS จะสร้างการเติบโตในมูลค่าการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยหากรวมมูลค่าการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของ CNS กับมูลค่าการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมจะเพิ่มไปสู่ 15 อันดับแรกของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยทั้งหมด (หากวัดจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2564) โดยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิด Economies of Scale ในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มอัตราการทำกำไรของธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารได้ในระยะยาว

6.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านความสามารถในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

CNS มีบริการและผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย บริการซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน บริการซื้อขายกองทุนรวมภายใต้ชื่อ iFund บริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ บริการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) และบริการวาณิชธนกิจ เป็นต้น อีกทั้งบริการซื้อขายกองทุนรวม (iFund) ยังเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการลงทุนกองทุนรวมชั้นนำ การเข้าซื้อกิจการ CNS จึงเป็นการส่งเสริมให้ความสามารถในการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารครอบคลุมบริการ ผลิตภัณฑ์ และความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารในระยะยาว

6.3 สร้างการเติบโตเพิ่มเติมในธุรกิจตลาดทุนของธนาคาร

การรวมความสามารถในการให้บริการตลาดทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ของ CNS และธนาคารในปัจจุบัน จะทำให้ธุรกิจตลาดทุนของธนาคารมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้านิติบุคคลของธนาคารมากยิ่งขึ้นและสร้างการเติบโตเพิ่มเติมในธุรกิจตลาดทุนของธนาคาร

6.4 เสริมสร้างความสามารถในการจัดทำทวีเคาระห์

ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารจะได้ประโยชน์จากการรวมทีมนักวิเคราะห์ของ CNS ส่งผลให้ธนาคารสามารถรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมนักวิเคราะห์ปัจจุบันและของ CNS เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำทวีเคาระห์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ใช้เงินทุนภายในของธนาคารในการเข้าซื้อกิจการ

8. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารในระยะยาว โดยธนาคารจะนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป