

ที่ ลธ. 145/2565

27 กรกฎาคม 2565

เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (e-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วาระที่ 2 การเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน จากปัจจุบันที่คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็น 12 คน และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคารแล้ว เห็นควรเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) คนที่ 12 แทนที่นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (กรรมการอิสระ) ซึ่งออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 การเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราสูงสุดร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“CNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยจาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte Ltd. (“NAIS”) และความตั้งใจในการรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS รวมสูงสุดอัตราร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกรรมสูงสุดประมาณ 155.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,501 ล้านบาท* โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีผู้ขายสองกลุ่มหลักดังนี้

1) การซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จาก NAIS (“การซื้อหุ้นครั้งแรก”) ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งแรกประมาณ 153.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,450 ล้านบาท*

2) การรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS ที่คงเหลือจากการซื้อหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งที่สองประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 51 ล้านบาท*

รวมทั้งการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลทั้งสอง เป็นผู้กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมบรรลุผล

* อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35.416 บาท ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารในระยะยาว ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ธุรกรรมนี้ไม่มีขนาดหรือลักษณะของรายการเข้าขายเป็นรายการที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารตามข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จึงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมใน เว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามเอกสารที่จะได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชอิจิโร อาคิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

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

1. การซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จาก NAIS ("การซื้อหุ้นครั้งแรก"): จะดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร 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	: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("CNS")
ความสัมพันธ์กับธนาคาร	: - ไม่มี -

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยจาก NAIS และมีความตั้งใจที่จะรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS รวมสูงสุดอัตราร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกรรมสูงสุดประมาณ 155.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,501 ล้านบาท* โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีผู้ขายสองกลุ่มหลักดังนี้

1. การซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 99.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จาก NAIS ("การซื้อหุ้นครั้งแรก") ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ / หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งแรกประมาณ 153.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,450 ล้านบาท*

2. การรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS ที่คงเหลือจากการซื้อหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งที่สองประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 51 ล้านบาท*

* 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: ตัวเลขมีการบิดเบือนตาม

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

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

6. ผลประโยชน์ที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ

ธนาคารคาดว่าจะการเข้าซื้อกิจการ CNS จะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารดังนี้

6.1 สร้างการเติบโตในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร

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

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 ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ของ CNS และธนาคารในปัจจุบัน จะทำให้ธุรกิจตลาดทุนของธนาคารมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้านิติบุคคลของธนาคารมากยิ่งขึ้นและสร้างการเติบโตเพิ่มเติมในธุรกิจตลาดทุนของธนาคาร

6.4 เสริมสร้างความสามารถในการจัดทำทวิเคราะห์

ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารจะได้ประโยชน์จากการรวมทีมนักวิเคราะห์ของ CNS ส่งผลให้ธนาคารสามารถรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมนักวิเคราะห์ปัจจุบันและของ CNS เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ใช้เงินทุนภายในของธนาคารในการเข้าซื้อกิจการ

8. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารในระยะยาว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ