



ฉบับที่ 2/2551

## ข่าวกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

### เรื่อง การจำหน่ายหุ้นธนาคารไทยธนาคารแก่ CIMB Group

ในวันนี้ นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารไทยธนาคาร กับ CIMB Group โดย Dato' Nazir Razak, Group Managing Director/Chief Executive Officer, CIMB Group จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจำหน่ายหุ้นธนาคารไทยธนาคาร จำนวน 2,812 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.13 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท รวมเป็นเงิน 5,905 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.91 เท่าของมูลค่าทางบัญชี (book value) ของธนาคารไทยธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายหุ้นดังกล่าว เป็นการเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจัดการกองทุน และ CIMB Group ซึ่งธนาคารไทยธนาคารจะได้แจ้งรายละเอียดของข้อตกลงนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

การโอนหุ้นและชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของสัญญา อาทิเช่น การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย จากนั้น CIMB Group จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เหลือของธนาคารไทยธนาคาร ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

CIMB Group เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศมาเลเซีย (57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) รวมกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีเครือข่ายสาขาในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ โดยมีความแข็งแกร่งด้านธุรกิจการเงินที่สำคัญหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารเงิน Consumer Banking รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจด้าน Micro Finance ด้วย ดังนั้น การเข้ามาลงทุนในธนาคารไทยธนาคาร จึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับธนาคารไทยธนาคารให้เติบโตและแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดย CIMB Group มีความพร้อมที่จะเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารไทยธนาคาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายธุรกิจโดยเร็ว

/ กระบวนการ....

กระบวนการสรรหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ของธนาคารไทยธนาคารในครั้งนี้ได้เปิดกว้าง  
สำหรับสถาบันการเงินไทยและต่างชาติ ซึ่งได้มีผู้แสดงความสนใจ รวมทั้งสิ้น 14 ราย (ไทย 3 ราย  
ต่างชาติ 11 ราย) โดยข้อตกลงกับ CIMB Group นี้ นับเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดทั้งด้านราคาและ  
เงื่อนไขของสัญญา เพราะนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับธนาคารไทยธนาคาร  
แล้ว ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสถาบันการเงินไทยในภาพรวมและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง  
เป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดบทบาทของกองทุนฟื้นฟูฯ ในธุรกิจสถาบันการเงิน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน

20 มิถุนายน 2551