

- (ก) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ส่งมอบ และ/หรือลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือ ให้สิทธิ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นของ ธนาคารธนชาติ จากทุนธนชาติ และ BNS และการเสนอซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นทุกประการ และ
- (ข) มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอำนาจตาม (ก) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาติ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และในกรณีที่ธนาคารธนชาติไม่สามารถขายหุ้นใน บลจ. ธนชาติ ได้แล้วเสร็จก่อนหรือพร้อมกับการที่ธนาคารฯ จะเข้าซื้อหุ้นธนาคารธนชาติภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น เห็นชอบให้ธนาคารธนชาติ (ซึ่งในขณะนั้นจะมีสถานะเป็นบริษัท ย่อยของธนาคารฯ) ขายหุ้นที่ธนาคารธนชาติถืออยู่ใน บลจ. ธนชาติ ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ให้แก่บุคคลภายนอก และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 (สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารฯ (บัญชี 2))

เอกสารแนบ 2 (รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับโครงการการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากโครงการการรวมกิจการตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบในวาระที่ 1 ธนาคารฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ เพื่อการระดมทุนที่เกี่ยวข้อง ดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 6.1 – 6.4

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายอยู่จำนวน 256,845,369 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่ได้ ตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ธนาคารฯ จะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อหุ้นของธนาคารฯ ทั้งหมด ได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว หรือกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แต่เนื่องจากธนาคารฯ ยังคงมีหุ้นที่มิได้ออกจำหน่าย อยู่จำนวน 256,845,369 หุ้น ดังนั้น ธนาคารฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนเพื่อที่ธนาคารฯ จะได้ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไป

โดยรายละเอียดการลดทุนมีดังต่อไปนี้

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 41,903,301,555.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 256,845,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท

- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	41,659,298,454.50 บาท	(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	43,851,893,110 หุ้น	(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.95 บาท	(เก้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	43,851,893,110 หุ้น	(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,903,301,555.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 256,845,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากโครงการการรวมกิจการตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบในวาระที่ 1 ธนาคารฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ เพื่อการระดมทุนที่เกี่ยวข้อง ดังที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 6.1 - 6.4 ดังนั้น ธนาคารฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

ธนาคารฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 41,659,298,454.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	100,912,374,754.35 บาท	(หนึ่งแสนเก้าร้อยสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	106,223,552,373 หุ้น	(หนึ่งแสนหกพันสองร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.95 บาท	(เก้าสิบบาทสามสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	106,223,552,373 หุ้น	(หนึ่งแสนหกพันสองร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ จากเดิม 41,659,298,454.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4))

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยธนาคารมีแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนาคารและสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12.00 ดังนั้นธนาคารฯ จึงมีแผนที่จะออก TSR จำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรไม่ต่ำกว่า 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ TSR 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของ TSR จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ TSR 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในการนี้ ธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็นจำนวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท โดยขอเสนอให้คณะกรรมการธนาคารฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date) ตามความเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะกำหนดราคาใช้สิทธิของ TSR ที่ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น โดยหากใช้ราคาใช้สิทธิขั้นต่ำดังกล่าวเพื่อคำนวณเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (7 สิงหาคม 2562) จะพบว่าราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 14.5 – ร้อยละ 27.9 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ หากในอนาคตกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร TSR อนุญาตให้สามารถทำได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรร TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของธนาคารฯ หรือ (ข) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร TSR ทั้งนี้ ธนาคารฯ อาจจัดสรร TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรร TSR ให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investors) และนักลงทุนอาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ

การออก TSR นั้น มีข้อดีต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ จะมีทางเลือกในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิภายใต้ TSR ที่ตนได้รับการจัดสรรก็ได้ หรือหากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรับ TSR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการออกและจัดสรร TSR ข้างต้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในเอกสารหรือแบบคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออก TSR และกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

TSR ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร TSR และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR (2) การกำหนดระยะเวลาการออกและการใช้สิทธิตาม TSR วันเวลาของซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (3) เจาะจงทำความเข้าใจ และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และ (4) การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำ TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออก TSR และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของธนาคารฯ)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ข้างต้น ธนาคารฯ มีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ จำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR

ทั้งนี้ หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจำนวนหรือไม่ได้ใช้สิทธิเลย เป็นผลให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เหลือ ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR ซึ่งแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR ดังกล่าวซึ่งซื้อ TSR ในตลาดหลักทรัพย์) โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนดตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR จนกว่าจะครบจำนวนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิภายใต้ TSR นั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของธนาคารฯ หรือ (ข) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่กำหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิภายใต้ TSR ทั้งนี้ ธนาคารฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investors) และนักลงทุนอาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่แสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เสร็จทำความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ และ (3) ติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของธนาคารฯ)

วาระที่ 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาตและสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12.00 ดังนั้น ธนาคารฯ จึงมีแผนที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคารฯ ภายหลังจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามวาระที่ 6.1 เสร็จสิ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นจำนวนไม่เกิน 6,400,000,000 บาท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด ภายได้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคารฯ สำหรับผลประกอบการ ภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้วยเงินระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามวาระที่ 6.1 และหักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และ
- (ข) ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของธนาคารฯ ธนาคารฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้นและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาของซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจาท่าความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ (3) ติดต่อกับและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ

ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ)

วาระที่ 6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติ โดยถือเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ธนาคารฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับธนาคารธนชาติ ING Groep N.V. ธนาคาร และ The Bank of Nova Scotia เพื่อกำหนดกรอบความเข้าใจและหลักการสำหรับการเจรจาร่วมกันต่อไปเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ และตามที่ธนาคารฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น คู่สัญญาได้ตกลงว่า ในการดำเนินการตามโครงการรวมกิจการ ธนาคารฯ จะต้องดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติทุกราย

ดังนั้น ธนาคารฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติทุกราย ที่ราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคารฯ สำหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้วยเงินระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามวาระที่ 6.1 หักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) โดยธนาคารฯจะเป็นผู้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ เพื่อให้ธนาคารฯเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติทุกรายต่อไปในภายหลัง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติแต่ละกลุ่ม (ทุนธนชาติ, BNS และทุนธนชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติในภายหลัง) จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ได้เป็นจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ หากมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ธนาคารฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติที่แสดงความจำนงขอใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้น

(pro rata) อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีหุ้นของธนาคารฯ คงเหลือจากการจัดสรร ทุนธนาชาติอาจมีความจำเป็นต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้เอง

ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนาชาติ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร
ทุนธนาชาติ	<p>ไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - ร้อยละ 23.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจำกัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนาชาติทุกราย โดยไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนาชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนาชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในครั้งนี้)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนของทุนธนาชาติจะไม่เกิน 45,200 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นได้หากทุนธนาชาติมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารฯ น้อยกว่าร้อยละ 20.1</p>
BNS	<p>ไม่เกิน 5,926,197,357 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.6 - ร้อยละ 6.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจำกัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนาชาติทุกราย โดยไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครั้งนี้)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนของ BNS จะไม่เกิน 12,365 ล้านบาท</p>
ทุนธนาชาติ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติในภายหลัง	<p>รวมไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.03 - ร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ (ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) ผู้ถือ TSR (2) บุคคลในวงจำกัด และ (3) ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนาชาติทุกราย โดย ไม่รวมโครงการ TMB Stock Retention Program ในครั้งนี้) โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนาชาติ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติ</p>

ในการนี้ ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนาชาติทุกราย ภายหลังจากการออกและเสนอขาย TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ตามวาระที่ 6.1 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามวาระที่ 6.2 เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ หากคำนวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นในส่วนนี้จะต้องคำนวณที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ภายหลังจากปรับปรุงมูลค่าจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามวาระที่ 6.1 ข้างต้น ดังนั้น จึงยังมีความเป็นไปได้ที่การเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) ที่ราคาซึ่งอาจจะต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ส่งมอบ และ/หรือลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ทุนธนาคารฯ และ BNS และ
- (ข) มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอำนาจตาม (ก) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ทุกรายละเอียด ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว (2) เจรจาทำความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ทุกประการ และ (3) ติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ทุกประการดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารฯ)

วาระที่ 6.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของ
ธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ธนาคารฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของ
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของ
ธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เพื่อ (1) รักษาและ
จูงใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ อยู่กับธนาคารฯ เพื่อที่จะผลักดัน
ให้การรวมกิจการสำเร็จลุล่วงในอนาคต (2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมทำงานกับธนาคารฯ และเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้
ปฏิบัติงานกับธนาคารฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของ
ธนาคารฯ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ธนาคารฯ ในอนาคต (3) เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่ธนาคารฯ
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้ธนาคารฯ
มีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่
ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ และ (4) เพื่อทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ธนาคารฯ

ในการนี้ ธนาคารฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของ
ธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เป็นจำนวนรวม
ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 0.2
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 6.1 ถึง 6.3 (ภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารฯ สามารถออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทั้งจำนวน)

อนึ่ง ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้า
ซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาและจูงใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ
ให้อยู่กับธนาคารฯ เพื่อที่จะผลักดันให้การรวมกิจการสำเร็จลุล่วงในอนาคต ดังนั้น หากการซื้อขาย
หุ้นในธนาคารธนชาติไม่สามารถสำเร็จลงเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ธนาคารฯ จะไม่จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อย

ของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคาร ธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดย ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยธนาคารฯ จะ ออกและเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าว 3 ครั้ง ได้แก่ ชุดที่ 1 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการ TMB Stock Retention Program ในครั้งนี้ ชุดที่ 2 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสนอขายในครั้งแรก ในโครงการ TMB Stock Retention Program และชุดที่ 3 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่นับแต่วันที่เสนอขายใน ครั้งที่สอง

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามโครงการ TMB Stock Retention Program นี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคาร ธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดย ธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่เสนอขายตามโครงการ TMB Stock Retention Program โดยธนาคารฯ จะเสนอขายหุ้น จำนวนดังกล่าวทั้ง 3 ครั้งในราคาเดียวกัน โดย คณะกรรมการธนาคารฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร จะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ ธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเป็นวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ทั้งหมดจะคำนวณโดยอ้างอิงจากราคา ตลาดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามโครงการ TMB Stock Retention Program ชุดที่ 1 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในชุดต่อ ๆ มา อาจจะได้ถือว่าเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ธนาคารฯจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกัน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการ เสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อออกและเสนอ

ขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาของซื้อและชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจาทำความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program และ (3) ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 (รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ หรือธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง ธนาคารฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยธนาคารฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และ/หรือหนังสือรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดตามคำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 8) โดยธนาคารฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของธนาคารฯ (เอกสารแนบ 9) และตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (เอกสารแนบ 10) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีนี้

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารฯ เข้าประชุมแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะของธนาคารฯ ตามเอกสารแนบ 11 (คุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคารฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 12) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปตามเอกสารแนบ 14) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารฯ ที่: www.tmbbank.com พร้อมเอกสารประกอบมายังธนาคารฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบใส่ในซองบริการธุรกิจตอบรับที่ธนาคารฯ จัดส่งมาไว้เพื่อความสะดวก ในการจัดส่งเอกสารมายังธนาคารฯ โดยทางไปรษณีย์

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง ให้บริการบริเวณลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ฝั่งตรงข้ามสวนจตุจักร) ตามแผนที่ในเอกสารแนบ 13 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 14.00 น. และรับกลับเมื่อเลิกประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายวิศ อารักษ์สกุลวงศ์

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร