

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ พิเศษ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 14.00 ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ได้มีมติดังนี้

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 41,903,301,555.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,659,298,454.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 256,845,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท
- (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 41,659,298,454.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,912,374,754.35 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,371,659,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	62,371,659,263 -	0.95 -	59,253,076,299.85 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 62,371,659,263 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขายและ/หรือ การจัดสรร	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร	ไม่เกิน 31,481,481,482	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขายและ/หรือ การจัดสรร	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 3,067,340,365	โปรดดูหมายเหตุ (3)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาติ) ทุกรายโดยถือเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering)	ไม่เกิน 27,622,837,416	โปรดดูหมายเหตุ (4)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
ผู้บริหาร และพนักงานของ ธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ภายใต้โครงการ TMB Stock Retention Program	ไม่เกิน 200,000,000	โปรดดูหมายเหตุ (5)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-

หมายเหตุ : (1) ธนาคารฯ จะออก TSR จำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรอย่างน้อย 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ TSR 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของ TSR จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ TSR 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในกรณีนี้ ธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็นจำนวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจำนวนหรือไม่ได้ใช้สิทธิเลย เป็นผลให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เหลือธนาคารฯ 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 ที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด

ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรร TSR และ หุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิภายใต้ TSR นั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของธนาคารฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของธนาคารฯ หรือ (ข) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่กำหนดในการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารฯ อาจจัดสรรหลักทรัพย์ของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใด รายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investors) และ นักลงทุนอาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ

- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ จึงมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวันเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว (2) เจรจาทำความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม และ (3) ติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุน
- (3) คณะกรรมการธนาคารฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคารฯ สำหรับผลประกอบการ

ภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้วยเงินระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามหมายเหตุที่ 1 ข้างต้น และหักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และ

- (ข) ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของธนาคารฯ ธนาคารฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด

- (4) ราคาเสนอขายหุ้นจะเป็นราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารฯ และข้อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคารฯ สำหรับผลประกอบการภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บวกด้วยเงินระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามหมายเหตุที่ 1 ข้างต้นและหักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) โดยทุนธนาคารฯจะเป็นผู้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารฯ เพื่อให้ทุนธนาคารฯเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารฯทุกรายต่อไปในภายหลัง

ทั้งนี้ หากคำนวณราคาเสนอขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นในส่วนนี้จะต้องคำนวณที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุดของหุ้นของธนาคารฯ ภายหลังจากการจัดหาแหล่งเงินทุนตามหมายเหตุที่ 1 ข้างต้น ดังนั้น จึงยังมีความเป็นไปได้ที่การเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) ที่ราคาซึ่งอาจจะต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

- (5) ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามหมายเหตุที่ 1 หมายเหตุที่ 3 และหมายเหตุที่ 4 (ภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทั้งจำนวน) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนาชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนาชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ

ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว โดยจะแบ่งขายแบ่งเป็นจำนวน 3 ครั้งในราคาเดียวกัน โดย คณะกรรมการธนาคารฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเป็นวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ทั้งหมดจะคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อมา อาจจะได้ว่าเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ธนาคารฯ จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

(ข) การดำเนินการของธนาคารฯ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติธอริยม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- (ก) ขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯ
- (ข) ขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับโอนหุ้นของธนาคารธนชาติ มาเป็นของธนาคารตามมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (ค) ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering)
- (ง) ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับ TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (จ) ขอจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ธนาคารฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติ และเพื่อดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารฯ ที่อัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12.00 รวมทั้งดำรงเงินกองทุนอื่น ๆ ให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งธนาคารฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อธนาคารธนชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาติในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดและศักยภาพทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำขนาดใหญ่ของไทย โดยภายหลังการรวมกิจการธนาคารฯ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ฐานลูกค้าราว 10 ล้านคน และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่หกในอุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารฯ และธนาคารธนชาติทั้งสองแห่งมีจุดแข็งซึ่งส่งเสริมกัน กล่าวคือ ธนาคารฯ มีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากการธนาคารแบบดั้งเดิม ขณะที่ธนาคารธนชาติเป็นผู้นำด้านสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเข้าซื้อรถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเชื่อได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

ประโยชน์ด้านงบดุล: การรวมกิจการจะทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่สูงขึ้นและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง

ประโยชน์ด้านต้นทุน: การรวมกิจการจะทำให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น (Scale) การรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีมากขึ้น ในการพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น

ประโยชน์ด้านรายได้: การรวมกิจการจะทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ อีกทั้งการดำเนินงานร่วมกันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (ก) นโยบายเงินปันผล โดยธนาคารฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยธนาคารฯ จะพิจารณากระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุน หรือ การขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของธนาคารฯ เมื่อผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ เรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	วันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ พิเศษ 4/2562 เพื่ออนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	7 สิงหาคม 2562
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	22 สิงหาคม 2562
9.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กันยายน 2562
9.4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.5	วันที่ออก TSR	ตุลาคม 2562
9.6	วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR	พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562
9.7	วันที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัด	ธันวาคม 2562
9.8	เข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติจากผู้ถือหุ้นธนาคารธนาชาติ และขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ	ธันวาคม 2562
9.9	วันที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนาชาติ	ธันวาคม 2562

ธนาคารฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติ ตัณฑเกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม