

**รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของธนาคารฯ**

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) (ใบแสดงสิทธิ หรือ TSR) ทั้งนี้ TSR เป็นตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยนมือและสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือเลือกรับผลตอบแทนจากการขาย TSR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน หากไม่ประสงค์หรือไม่พร้อมที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ชนิดของใบแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย โดยธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็นจำนวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท โดยธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็นจำนวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท
หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจำนวนหรือไม่ได้ใช้สิทธิเลย เป็นผลให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เหลือ ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date) ซึ่งแสดงเจตนาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ในวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR ดังกล่าวซึ่งซื้อ TSR ในตลาดหลักทรัพย์)</p> <p>โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนดตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date) จนกว่าจะครบจำนวนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด</p>

	<p>ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิภายใต้ TSR นั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ 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 ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ช้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investors) และนักลงทุนอาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและช้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ</p>
<p>การจัดสรรใบแสดงสิทธิ</p>	<p>จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Record date) โดยจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรอย่างน้อย 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ TSR 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของ TSR จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ TSR 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายของ TSR ภายในสองวันทำการก่อนวันที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XT</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร TSR อนุญาตให้สามารถทำได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรร TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของธนาคารฯ หรือ (ข) ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร TSR ทั้งนี้ ธนาคารฯ อาจจัดสรร TSR ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ช้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารฯ จะสามารถจัดสรร TSR ให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investors) และนักลงทุนอาชีพ (Professional Investors) ในบางประเทศได้ภายใต้กฎหมายและช้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ</p>

	<p>ทั้งนี้ TSR ที่ออกในครั้งนี้จะออกในรูปแบบของระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะสามารถดำเนินการได้เป็น 2 กรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว นายทะเบียนใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) จะออกใบแสดงสิทธิในชื่อของ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน TSR ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝาก TSR อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน TSR ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการรับฝากให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในการซื้อ TSR 2. ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรร TSR ที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องฝาก TSR ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน TSR ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทสมาชิกเลขที่ 600 และจะออกหลักฐานการรับฝาก TSR ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในการซื้อใบแสดงสิทธิ
<p>ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิ ต่อหน่วย</p>	<p>0.00 บาท (จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า)</p>
<p>อายุของใบแสดงสิทธิ</p>	<p>ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ออก TSR</p>
<p>ราคาการใช้สิทธิ</p>	<p>ธนาคารฯ ยังไม่ได้กำหนดราคาใช้สิทธิของ TSR โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและประกาศราคาใช้สิทธิของ TSR ภายใน 2 วันทำการก่อนวันที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XT ที่ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น โดยหากใช้ราคาใช้สิทธิขั้นต่ำ ดังกล่าวเพื่อคำนวณเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (7 สิงหาคม 2562) จะพบว่าราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 14.5 – 27.9 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน</p>	<p>TSR 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>
<p>วันใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ</p>	<p>ธนาคารฯ ยังมีได้กำหนดวันใช้สิทธิตาม TSR แต่กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดวันใช้สิทธิตาม TSR ผู้ถือ TSR สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน</p>

	ของธนาคารฯ ได้ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการซื้อขาย TSR เพื่อกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากผู้ถือ TSR ไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ TSR ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ถือ TSR จะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
วันที่ออกใบแสดงสิทธิ	ธนาคารฯ ยังมีได้กำหนดวันที่ออก TSR โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออก TSR ใดๆก็ได้ ธนาคารฯ จะกำหนดภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบแสดงสิทธิ	27 กันยายน 2562
ตลาดรองของใบแสดงสิทธิ	ธนาคารฯ จะนำ TSR ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ธนาคารฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตาม TSR ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อใช้สิทธิ	ธนาคารฯ จะกำหนดภายหลังและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
เงื่อนไขอื่น ๆ	มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (1) กำหนดจำนวน TSR สุดทำย อัตราส่วนการจัดสรร TSR และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR (2) การกำหนดระยะเวลาการออกและการใช้สิทธิตาม TSR วันเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว (3) เจรจาท่าความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และ (4) การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำ TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากการออก TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ออกใบแสดงสิทธิ

	<p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตาม TSR ของธนาคารฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตาม TSR ในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ ทั้งจำนวน (TSR ทั้งหมดถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์)</p> <p>1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ</p> <p>กรณีที่ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 41.8</p> <p>สูตรการคำนวณ Control Dilution = $1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_{TSR}))$</p> <p>โดยที่</p> <p>$Q_0$ = จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท)</p> <p>Q_{TSR} = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตาม TSR ซึ่งจะรู้จำนวนที่แน่ชัดภายหลังการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรร TSR ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata) ทั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท)</p> <p>ดังนั้น Control Dilution = $1 - (43,851,893,110 / (43,851,893,110 + 31,481,481,482))$</p> <p style="text-align: center;">= ร้อยละ 41.8</p> <p>2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม) EPS Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 41.8</p> <p>สูตรการคำนวณ EPS Dilution = $(EPS_0 - EPS_{New}) / EPS_0$</p> <p>โดยที่</p> <p>$EPS_0$ = กำไรสุทธิ / Q_0</p> <p>EPS_{New} = กำไรสุทธิ / $(Q_0 + Q_{TSR})$</p> <p>หมายเหตุ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) ซึ่งเท่ากับประมาณ 10,900 บาท</p>
--	---

	<p>ดังนั้น</p> $EPS_0 = 10,900 \text{ ล้านบาท} / 43,851,893,110$ $= 0.2486 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $EPS_{New} = 10,900 \text{ ล้านบาท} / (43,851,893,110 + 31,481,481,482)$ $= 0.1447 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $EPS \text{ Dilution} = (0.2486 - 0.1447) / 0.2486$ $= \text{ร้อยละ } 41.8$ <p>3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดหุ้น (Price Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 11.0</p> <p>สูตรการคำนวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนออก TSR – ราคาตลาดหลังออก TSR) / ราคาตลาดก่อนออก TSR</p> <p><u>โดยที่</u></p> $\text{ราคาตลาดหลังออก TSR} = ((\text{ราคาตลาดก่อนออก TSR} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ TSR ที่เสนอขายครั้งนี้})) / (\text{จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TSR ที่เสนอขายครั้งนี้})$ $= ((1.87 \times 43,851,893,110 + (1.35 \times 31,481,481,482)) / (43,851,893,110 + 31,481,481,482))$ $= 1.65$ $\text{Price dilution} = (1.87 - 1.65) / 1.87$ $= \text{ร้อยละ } 11.8$ <p><u>หมายเหตุ:</u> ในส่วนของการคำนวณราคาใช้สิทธิ TSR ธนาคารฯ คำนวณบนสมมติฐานว่าราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ราคาใช้สิทธิสุดท้ายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็นผู้กำหนดและประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายและราคาใช้สิทธิของ TSR ภายในสองวันทำการก่อนวันที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XT</p>
--	---

หมายเหตุ การออกและจัดสรร TSR ได้ขึ้นอยู่กับการณ์จากการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น