

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อรักษาและจูงใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ อยู่กับธนาคารฯ เพื่อที่จะผลักดันให้การรวมกิจการสำเร็จลุล่วงในอนาคต
- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมทำงานกับธนาคารฯ และเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญ
- เพื่อให้บุคลากรของธนาคารฯ ปฏิบัติงานกับธนาคารฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าว
- เพื่อให้บุคลากรของธนาคารฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารฯ ในอนาคต
- เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากกรณีที่ธนาคารฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มทีนั้น
- เพื่อจะช่วยให้ธนาคารฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
- เพื่อทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ธนาคารฯ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)

ประเภท หุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

ชนิด	หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	<p>ธนาคารฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการธนาคารฯ จะกำหนด ภายหลังจากที่ธนาคารฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติของธนาคารฯ ซึ่งพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง</p> <p>ธนาคารฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติแต่ละคนเป็นจำนวนเต็ม 100 หุ้นหรือจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรมีเศษหุ้น (คือจำนวนไม่ครบ 100 หุ้น) ให้ทำการปัดเศษหุ้นที่มีจำนวน 50 หุ้นหรือมากกว่านั้นขึ้นเป็นจำนวน 100 หุ้น และให้ทำการปัดเศษหุ้นที่มีจำนวนน้อยกว่า 50 หุ้น ทิ้งทั้งจำนวน</p>
อายุของโครงการต่อเนื่อง	3 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก
จำนวนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.95 บาท ธนาคารฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหัวข้อ - ระยะเวลาการเสนอขาย)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (Offering Price)	<p>ธนาคารฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวโดยจะแบ่งขายแบ่งเป็นจำนวน 3 ครั้งในราคาเดียวกัน โดยคณะกรรมการธนาคารฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเป็นวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นครั้งแรก</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ทั้งหมดจะคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อมา อาจจะได้ว่าเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ</p>

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

พนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน) ดังนั้น ธนาคารฯจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งที่ธนาคารฯ จะใช้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ธนาคารฯ จะใช้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยธนาคารฯ จะออกและเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าว 3 ครั้ง ได้แก่ ชุดที่ 1 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการ TMB Stock Retention Program ในครั้งนี้ ชุดที่ 2 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสนอขายในครั้งแรกในโครงการ TMB Stock Retention Program และชุดที่ 3 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่นับแต่วันที่เสนอขายในครั้งที่สอง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการนี้ หมายถึง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้งภายหลังจากที่ธนาคารฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั้งที่มีการเสนอขาย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ธนาคารฯจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารฯ ที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ มีความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก

- เพื่อรักษาและจูงใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ อยู่กับธนาคารฯ เพื่อที่จะผลักดันให้การรวมกิจการสำเร็จลุล่วงในอนาคต
- เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานของธนาคารฯ ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ธนาคารฯ
- เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับธนาคารฯ

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

- เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับธนาคารฯ
 - เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารฯ ในอนาคต
4. รายชื่อกรรมการธนาคารฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ TMB Stock Retention Program และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร

- ไม่มี -

5. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายของธนาคารฯ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรร

- ไม่มี -

6. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของธนาคารฯ (Price Dilution)

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการโครงการ TMB Stock Retention Program ขึ้นอยู่กับความสำเร็จจากการที่ธนาคารฯ ซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาติ ซึ่งรวมถึงกระบวนการเพิ่มทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดที่ระบุในสารสนเทศการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ) ดังนั้น การคำนวณผลกระทบของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการโครงการ TMB Stock Retention Program จะอยู่บนสมมติฐานว่า (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ครบทั้งจำนวน คิดเป็น 31,481,481,482 หุ้น (ข) บุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน คิดเป็น 3,067,340,365 หุ้นและ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering คิดเป็น 27,622,837,416 หุ้น

- 6.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของของธนาคารฯ (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ Control Dilution = $1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_e))$

โดยที่

Q_0 = จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท) หลังจาก (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ครบทั้งจำนวน คิดเป็น 31,481,481,482 หุ้น (ข) บุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน คิดเป็น 3,067,340,365 หุ้นและ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการจัดสรรแบบ Preferential Public Offering คิดเป็น 27,622,837,416 หุ้น

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

Qe = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการโครงการ TMB Stock Retention Program ซึ่งจะไม่เกิน 200,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท)

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 1 - (43,851,893,110 + 31,481,481,482 + 3,067,340,365 + 27,622,837,416) / \\ &\quad (43,851,893,110 + 31,481,481,482 + 3,067,340,365 + 27,622,837,416 + \\ &\quad 200,000,000) \\ &= \text{ร้อยละ } 0.19 \end{aligned}$$

6.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของธนาคารฯ (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ Price Dilution = (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละรอบ - ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละรอบ) / ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละรอบ

โดยที่

ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นในแต่ละรอบ = ((ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละรอบ x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารฯ ตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละรอบ x จำนวนหุ้นที่จัดสรรในแต่ละรอบ)) / (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรในแต่ละรอบ)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารฯ จึงยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายที่แน่นอนในแต่ละครั้งได้

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

7. คุณสมบัติของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการธนาคารฯ จะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯและธนาคารธนชาติ ที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายนามของพนักงานของธนาคารฯ ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายหลังจากที่ธนาคารฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของธนาคารฯและธนาคารธนชาติ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

8. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 คณะกรรมการธนาคารฯ มีอำนาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ แต่ละรายมีสิทธิได้รับสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยอาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในแต่ละครั้งออกเป็นหลายวันจองซื้อ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะใช้สิทธิจองซื้อได้ในแต่ละวันจองซื้อดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขาย

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละครั้ง เนื่องจากธนาคารฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้จากการที่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 คณะกรรมการธนาคารฯ มีอำนาจพิจารณานำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ไปเสนอขายร่วมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารฯ จะเสนอขายในครั้งถัดไป

8.2 ในกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ เนื่องจากการเสียชีวิตของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามค่าตอบแทนทั้งหมดของผลการปฏิบัติงานตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในวันที่มีการจองซื้อหุ้นครั้งถัดไป หลังจาก queบุคคลดังกล่าวเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่เสียชีวิตจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามค่าตอบแทนทั้งหมดของผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวในคราวเดียว

8.3 ในกรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของธนาคารฯ เนื่องจากการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคารฯ ของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามค่าตอบแทนทั้งหมดของผลการปฏิบัติงานตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในวันที่มีการจองซื้อหุ้นครั้งถัดไปหลังจากการเกษียณอายุ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ รายดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามค่าตอบแทนทั้งหมดของผลการปฏิบัติงานตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวในคราวเดียว

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

- 8.4 ในกรณีที่การจ้างงานสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการยุบเลิกตำแหน่งหรือการทุพพลภาพถาวรของ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนที่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ รายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามค่าตอบแทนทั้งหมดของผลการปฏิบัติงานตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในวันที่มีการจองซื้อหุ้นครั้งสุดท้ายหลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลง ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ รายดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามค่าตอบแทนทั้งหมดของผลการปฏิบัติงานตามโครงการ TMB Stock Retention Program ในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวในคราวเดียว
- 8.5 ในกรณีที่การจ้างงานสิ้นสุดลงอันเนื่องจากการโอนย้ายผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่เข้าร่วมโครงการไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังคงมีสิทธิที่จองซื้อหุ้นที่ยังไม่มีการจัดสรรภายใต้เงื่อนไขเดิมทุกประการ
9. ข้อผูกพันระหว่างธนาคารฯ และผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติโดยธนาคารฯ) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ธนาคารฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

11. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- 1) นายสิงหะ นิกรพันธุ์
- 2) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ