

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1”) ออกโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) (“ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในกรณีที่พิเศษจากการจัดสรร ให้ประเด็นนี้ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามคำนิยามที่ระบุด้านล่าง) นี้ โดยธนาคารและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร และ/หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บุคคลที่ธนาคารแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของธนาคารในการรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ธนาคาร	หมายถึง	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) ชนิด

		ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้ หมายความว่ารวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.3
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารสามารถแจ้งความ จำเป็นการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.4.3
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของธนาคารได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดทำการตามปกติ ซึ่งมีใช้วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร สิทธิใน การเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการได้รับค่าเสียหายใน กรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของธนาคารจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งหุ้น สามัญที่ธนาคารอาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการ ปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 (Record Date) โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร :
 - ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1
 - ธนาคารจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
 - ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ของผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
 - ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการออกหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยธนาคารได้พิจารณาว่าจะไม่มีการออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใด ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดให้ Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ : ไม่เกิน 966,228,745 หน่วย
- ออกและจัดสรร
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี

ราคาการใช้สิทธิ	: การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 0.95 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของธนาคาร ณ ขณะนั้น เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 11 พฤษภาคม 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1	ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แต่หากครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องแจ้งความจำนงค์ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่มีเปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็นวันทำการก่อนหน้า)

ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ดังกล่าวได้

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : ไม่เกิน 966,228,745 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท) ซึ่งคิดเป็นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ร้อยละ 1.00* ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร})}$$

= ร้อยละ 1.00

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ธนาคารจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : ธนาคารจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของธนาคารทุกประการโดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 และนายทะเบียนของธนาคารได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 นั้นแล้ว

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จนครบทั้งจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 0.99*

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ (ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1) จำนวน 966,228,745 หุ้น หาร ด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 96,622,874,580 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ออกในครั้งนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\ &= \frac{966,228,745}{96,622,874,580 + 966,228,745} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.99\end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

การลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 0.31*

* คำนวณจากผลลบของ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ซึ่งเท่ากับ 1.391 บาทต่อหุ้น กับ (2) ราคาตลาดหลังการเสนอขาย หาร ด้วยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่} \\ &\quad \text{คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ} \\ &\quad \text{อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1} \\ &\quad - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่} \\ &\quad \text{คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ} \\ &\quad \text{อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1}} \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = \frac{1.391 - 1.386}{1.391}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.31$$

ราคาตลาดหลัง คือ มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย/
การเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
TTB-W1 เท่ากับ 1.386 บาทต่อหุ้น

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 0.99*

* คำนวณจากผลลบของ (1) Earnings Per Share ก่อนจัดสรร (EPS_o) กับ (2) Earnings Per Share หลังจัดสรร (EPS_n) หาร ด้วย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร (EPS_o)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_o - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_o} \\ &= \frac{0.108 - 0.107}{0.108} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.99 \end{aligned}$$

โดยที่: EPS_o = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / Q_o

EPS_n = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (Q_o + Q_w)

Qo = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

Qw = จำนวนหุ้นรองรับ

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียน นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.2.2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของธนาคารหรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งสามารถยืนยันกับธนาคารได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยก

ไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปราชญ์ชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับธนาคาร การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับธนาคารได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แต่หากครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการดังกล่าว

1.4.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ถูกยกเลิกและสิ้นผลไป และธนาคารจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนกำหนด และจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็นวันทำการก่อนหน้า)

ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิขึ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นดังกล่าวได้

1.4.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999

Website: <https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน ธนาคารจะถือว่าสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันเช่นกัน รวมทั้งธนาคารจะดำเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.4.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ธนาคารได้แต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-779-9000

ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ต่อไป

1.4.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ttbank.com) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของตัวแทนในการรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (www.thanachartsec.com) โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธินั้น ๆ ดังนี้

- ก) ยื่นใบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- ค) นำส่งหลักฐานการชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยชำระเงินที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.30 น. หรือเวลาทำการของแต่ละสาขา ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ดังนี้

- ชำระเงินสด หรือ เงินโอน ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Bill Payment (ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ) รายละเอียด ดังนี้

ข้อบัญญัติ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Com Code: 5508

หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref 1) : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก

หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

- ชำระเงินผ่าน Mobile Banking (TTB Touch) ของธนาคารทหารไทยธนชาต รายละเอียด การชำระเงิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูจ่ายบิล

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาบิล ระบุ Com Code : 5508 บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก และระบุ หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 4 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระค่าจองซื้อ

ขั้นตอนสุดท้าย กดยืนยันการทำรายการ

- ชำระเงินผ่าน Internet Banking (TTB internet banking) ของธนาคารทหารไทยธนชาต รายละเอียดการชำระเงิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูจ่ายบิล

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเลขที่บัญชีของท่านจากหน้าจอด้านขวา

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาผู้ให้บริการ ระบุ Com Code : 5508 บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนที่ 4 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก และระบุ หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระค่าจองซื้อ และวันที่ชำระเงินค่าจองซื้อ

ขั้นตอนที่ 6 กดถัดไปเพื่อขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP (โดยรหัส OTP จะส่ง SMS เข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารทหารไทยธนชาต)

ขั้นตอนสุดท้าย ยืนยันการทำรายการ

- กรณีชำระเงินโดยเช็คบุคคล แคมป์เช็ค หรือ ดราฟ สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องนำเช็ค แคมป์เช็ค หรือดราฟ ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทยธนชาติ โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment (ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารทหารไทยธนชาติ ทั้งนี้ เช็ค แคมป์เช็ค หรือดราฟดังกล่าว ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไป
- กรณีชำระเงินโดยการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยสามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ได้ตามเวลาเปิดรับโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคารภายในช่วงระยะเวลารับรอง (10 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ)

หรือชำระโดยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ได้รับชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว (ในกรณีชำระโดยเช็ค แคมป์เช็ค หรือดราฟธนาคาร) เท่านั้น หากธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ธนาคารจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคมป์เช็ค หรือดราฟที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ธนาคารจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามประเภทบุคคล (แล้วแต่กรณี)

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ และ

- ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองดังกล่าว นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ เอกสารต้องรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 5) นิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) : สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ รายละเอียดและอายุของเอกสาร

ดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยสำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

1.4.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5

1.4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยธนาคารจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.4.9 หากธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่ธนาคารได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือธนาคารตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ และธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

1.4.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ธนาคารและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะเห็นสมควร

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะดำเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น

การกระทำใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าเป็นที่สุด

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ในกรณีข้อ ข) ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะดำเนินการให้มีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ในกรณีนี้ธนาคารถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่มีกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.4.11 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่ยื่นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

อย่างไรก็ดี หากธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 1.4.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- 1.4.13 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก
- 1.4.14 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะดำเนินการให้มีการส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยระบุจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหลักทรัพย์ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่มีกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก
- 1.4.15 ธนาคารจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคารต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และธนาคารจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- 1.4.16 ในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ ธนาคารจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของธนาคาร

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ธนาคารจะดำเนินการ ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1.5.1 เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้นของธนาคาร โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ ทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจำนวน เท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคาร

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{\text{Par 0}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{\text{Par 1}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.5.2 เมื่อธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล ในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมี ผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรก ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน วงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่ธนาคารจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ **“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร”** มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของธนาคารที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของธนาคารเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

1.5.3 เมื่อธนาคารเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ”
คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ธนาคารจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2

ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 1.5.2

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออก

หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (แล้วแต่กรณี)

1.5.4 เมื่อธนาคารจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

1.5.5 เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของธนาคาร สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับการเงินเฉพาะกิจการ โดยไม่รวมกำไรสะสม ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำเนินการกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในปี 2565

จากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 จะไม่นำมาพิจารณาเป็นเหตุปรับสิทธิตามข้อ 1.5.5 นี้

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 1.5.2

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังหักภาษีเงินได้ของธนาคารสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้ธนาคารพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้ธนาคารแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วย ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ชี้เหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

1.5.7 การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่ชี้เหตุการณืต่าง ๆ จะเกิดขึ้น

พร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

- 1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำแนกการใช้สิทธิเมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของธนาคารนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น เว้นแต่ธนาคารจะมีผลประกอบการขาดทุนสะสม สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม

- 1.5.9 ธนาคารอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากธนาคารต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ธนาคารต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ นั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าธนาคารได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับแล้ว

- 1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 ธนาคารจะดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิในทันทีหรือก่อนวันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

- 1.5.11 ธนาคารจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้ธนาคารกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิอื่นนอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 (แล้วแต่กรณี)

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่ธนาคารได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.7.1 ธนาคารมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ธนาคารต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยธนาคารหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งธนาคารเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างมีนัยสำคัญ หรือความสามารถของธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ธนาคารไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารทราบว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอาจร้องขอให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และธนาคารจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนั้น หากธนาคารไม่จัดการประชุมภายในกำหนดดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารจะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากธนาคารหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เรียกประชุม ให้ธนาคารจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

- 1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ธนาคารกำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน of ธนาคารซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- 1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการธนาคารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ประธานกรรมการธนาคารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- 1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม และการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการธนาคาร ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้ธนาคารดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก

- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 1.7.10 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
- 1.7.11 ธนาคารจะดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษานับตั้งแต่วันที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และธนาคารจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารและ/หรือที่ปรึกษาของธนาคาร มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 1.7.13 ธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 1.7.14 ธนาคารจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และธนาคารจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่ธนาคารแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.7.15 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ากระทำการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่ธนาคารไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ธนาคารจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

- 1.8.1 ธนาคารจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และธนาคารไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่ธนาคารจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีที่ธนาคารไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิได้มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้ ธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.8.2 ธนาคารจะชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ กำหนด ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 30 วันจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย
- อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากธนาคารได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- 1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่ธนาคารจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ $B \times [MP - EP]$

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของธนาคารที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

1.8.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสัญชาติต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับข้อ 9 ของธนาคารกำหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน (3) ทั้งนี้ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ถือหุ้นของบริษัทอยู่ก่อนวันที่มีการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ (3) บุคคลที่มีสัญชาติไทย อาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญ และ/หรือหุ้นบุริมสิทธิเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้ ในกรณีที่มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งจากกระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” ในกรณีเช่นนี้ ธนาคารจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ธนาคารชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

1.9 **สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว**

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่ธนาคารมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่ธนาคารยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยธนาคารจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10 **สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ธนาคารจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคารต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของธนาคารที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.11 **มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับ

จำนวนหุ้นรองรับ	966,228,745	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.95	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	0.95	บาท
มูลค่ารวมของหุ้น (หากมีการใช้สิทธิครบทั้งจำนวน)	917,917,307.75	บาท

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2 ข้อจำกัดการโอน

2.1 ข้อจำกัดการโอนและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เว้นแต่ ข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับของธนาคารว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 ธนาคารจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย หากการออกหุ้นดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ ในกรณีที่มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งจากกระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2.1.2 หากข้อจำกัดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1.4 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ย

ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดย
ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- 2.1.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
ธนาคาร และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

3 วิธีการส่งมอบหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้
ธนาคารดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 3.1 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ตามชื่อที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับ
ใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว
- 3.2 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีชื่อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์
ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ
ออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.1 แทน
- 3.3 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
การฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ ธนาคาร
จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบ
กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิต้องการขายหุ้น จะต้องถอน
หุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

4 ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ ตัณฑเกษม)

กรรมการ

ระบบใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผ่านออนไลน์ สำหรับ TTB-W1

2025

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือ มีอยู่กับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับ หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่นตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่จะเอื้ออำนวยของข้าพเจ้า ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลศาสนา ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับลูกค้า)

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลของตนได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังปรากฏรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่เป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต และ (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นลูกค้านิติบุคคลของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่เป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (ต่อไปนี้อาจไม่เรียก (1) ถึง (2) โดยเฉพาะเจาะจง จะเรียกบุคคลตาม (1) ถึง (2) ดังกล่าวรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูล”)

1. ศึกษานโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยเลื่อน
Scroll จนสุด

☒ Agree

Submit

2. คลิก “Agree”

3. คลิก “Submit”

หมายเลขบัตรประชาชน / ID card No.

Submit



4. ระบุ “หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน” โดยระบบจะตรวจสอบว่าเป็นลูกค้า TNS หรือไม่
- กรณีเป็นลูกค้า TNS ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุ “Customer Code”
 - กรณีไม่ใช่ลูกค้า TNS ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุ “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น”

ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน e-KYC

5. อัปโหลดภาพบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน

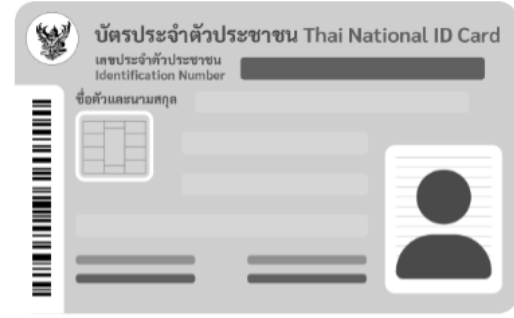

บัตรประจำตัวประชาชน

ใช้สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น

อัปโหลดรูป หรือ ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

ข้อแนะนำ

- บัตรยังไม่หมดอายุ
- รูปและข้อมูลบนบัตรเห็นชัดเจน ไม่มีรอยขีดข่วน
- รูปต้องไม่มีเงาและแสงสะท้อนบนบัตร



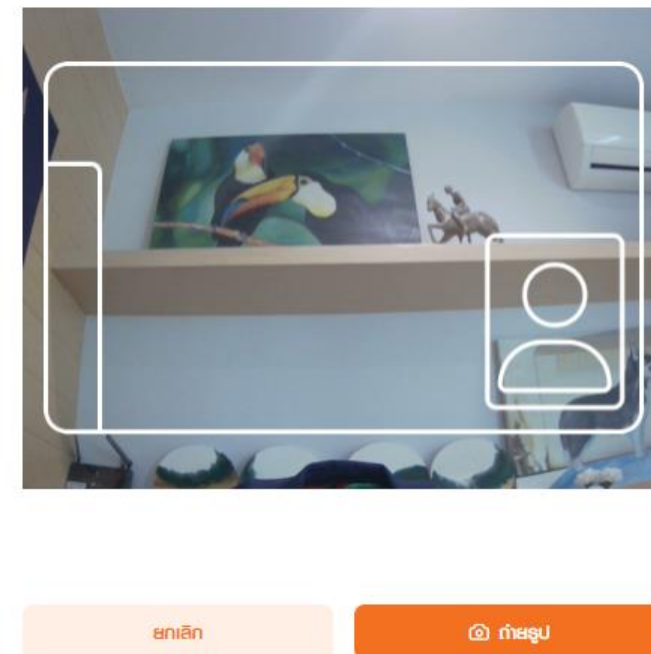
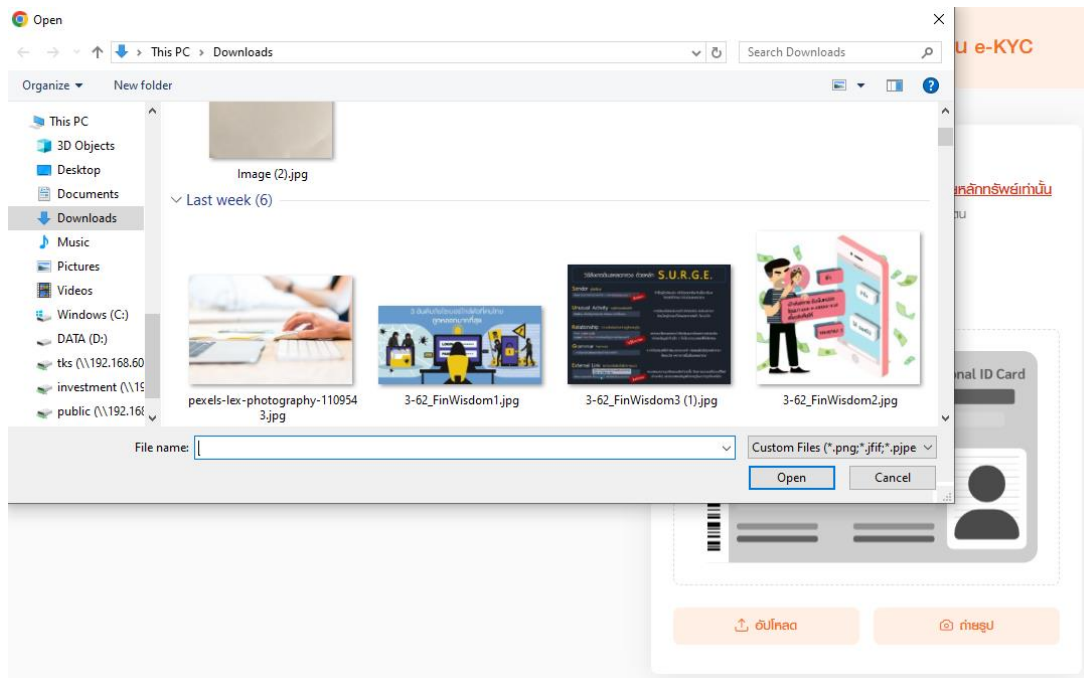
บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number
ชื่อ-นามสกุล

อัปโหลด

ถ่ายรูป

(1) กรณีเลือกอัปโหลดภาพบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะให้เลือกภาพที่ต้องการใช้

(2) กรณีเลือกถ่ายภาพรูปบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะเปิดกล้องถ่ายภาพ และแสดงกรอบ Guideline

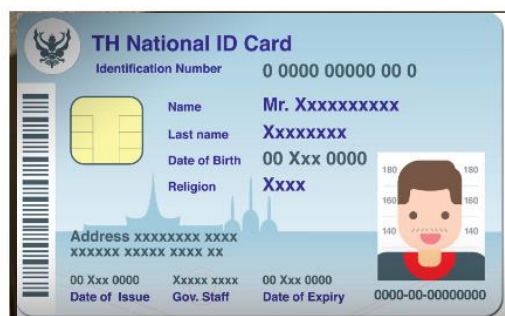


ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน e-KYC

6. ตรวจสอบข้อมูล
บนหน้าบัตร
ประจำตัวประชาชน
และระบุ “หมายเลข
เลเซอร์หลังบัตร”
เพื่อตรวจสอบข้อมูล
เพิ่มเติม และคลิก
ยืนยันข้อมูล

บัตรประจำตัวประชาชน

รูปบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน



รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

กรณาระบุและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวก่อนกดยืนยันข้อมูล

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ *

นามสกุล *

วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) *

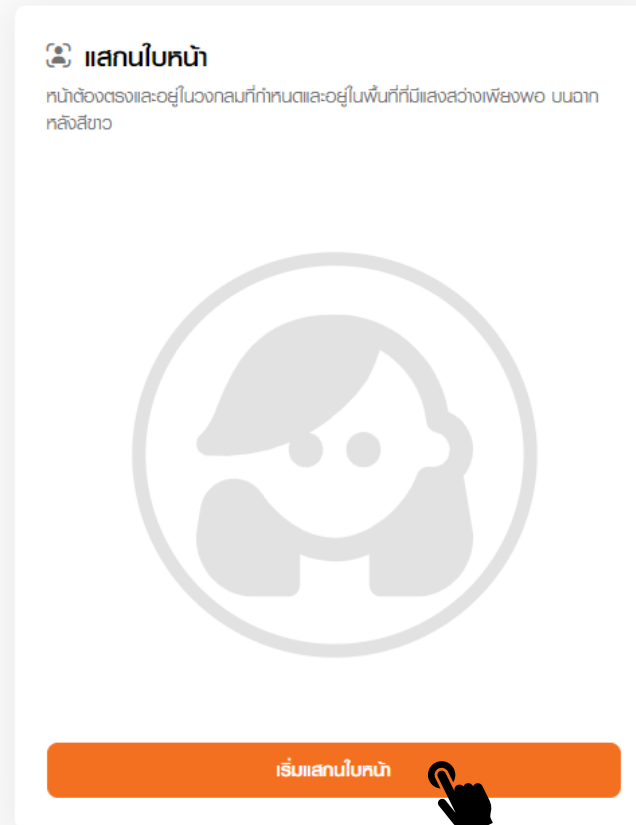
หมายเลขเลเซอร์หลังบัตร *

ยืนยันข้อมูล



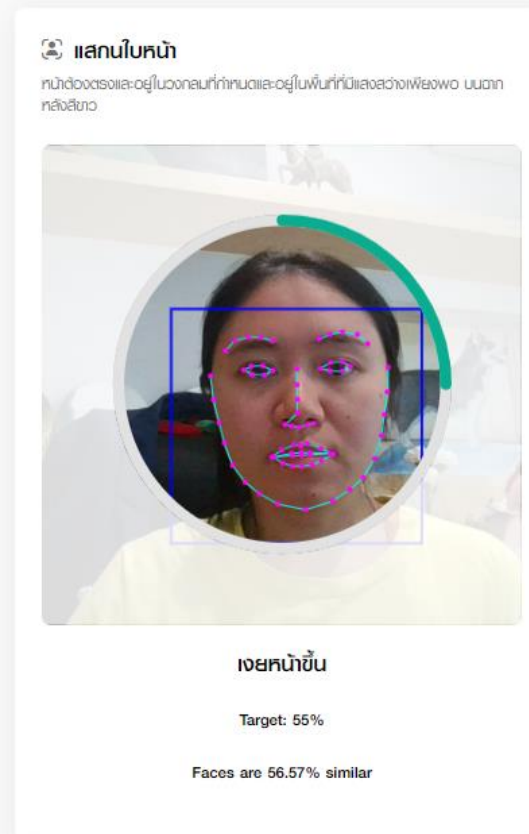
ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน e-KYC

7. คลิก “เริ่มสแกนใบหน้า”
เพื่อเปรียบเทียบใบหน้า
ปัจจุบันกับภาพบนบัตร
ประจำตัวประชาชน



ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน e-KYC

8. ระบบตรวจสอบ Liveness ด้วยการให้ทำ Action เพิ่มเติม เช่น หน้าตรง กระพริบตา เงยหน้า หรือ อ้าปาก



9. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการรับ SMS OTP และคลิก “ดำเนินการต่อ”



ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน e-KYC

 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ระบบจะส่ง SMS OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่คุณ กรุณาตรวจสอบก่อนคลิก

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

099-999-9999

ดำเนินการต่อ



10. ระบุ SMS OTP



ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน e-KYC

กรอกรหัสยืนยันจาก SMS

รหัส OTP ได้ถูกส่งไปที่คุณมือถือด้วยหมายเลข

xxx-xxxx-1639

Ref: QZBESH

04 : 39

กลับ

ขอรหัสอีกครั้งใน 00 : 39

10. คลิกชื่อหลักทรัพย์ TTB-W1 เพื่อแปลงสภาพหุ้นครั้งสุดท้าย



ชื่อหลักทรัพย์ Securities Name	อัตราส่วนการแปลงสภาพ (Warrant:หุ้นเพิ่มทุน)	ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)	ระยะเวลาใช้สิทธิ (Exercise Period)
TTB-W1	1:1	0.95	24/03/2024 - 08/05/2025



11. ระบุรายละเอียดการแปลงสภาพใน * ให้ครบถ้วน

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลักทรัพย์ TTB-W1 อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิ 0.95 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
 Right Offering: TTB-W1 at the ratio of 1 existing warrant to 1 new shares, exercise price 0.95 Baht per 1 new shares

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น Registration No.	ชื่อ-สกุล Name-Surname	จำนวนหุ้น Warrant No. of Warrant Held	จำนวนหุ้นสามัญตามสิทธิ Subscription Right	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท) Amount Paid (Baht)
1234567890	มนัสนันท์ กุลปัญญาเลิศ	73,839,360	7,383,936	7,014,739.20

1 รายละเอียดการแปลงสภาพ / Exercise Details

จำนวนหุ้น Warrant *
 No. of Warrant Subscribed 73,839,360

จำนวนหุ้นสามัญตามสิทธิ
 Subscription for Full Entitlement 7,383,936

จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
 Over-Subscription 66,455,424

จำนวนเงินที่ต้องชำระ(บาท)
 Subscription Amount(Baht) 70,147,392.00

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ * ☐ Mobile ☐ Other
 Phone Number Ext. (Optional)

ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่ *
 Participant No.

**กรณีเลือกนำหุ้นฝากเข้า Issuer Account (สมาชิกเลขที่ 600) กรุณาติดต่อจองซื้อโดยกรอกใบจองซื้อ
 In case of depositing newly issued ordinary shares to the issuer account (a/c no. 600), please submit the subscription form.

กรณีเป็นลูกค้า **TNS** จะเพิ่มช่องทางการชำระเงิน อีก 2 ช่องทาง คือ ATS และ ถอนเงินหลักประกัน

(1) Bill Payment Cash

2

รายละเอียดการชำระเงินค่าแปลงสภาพ / Exercise Payment Details

วิธีการชำระเงิน *

Payment Type

Bill Payment Cash

Ref1 : 1234567890

Ref2 :

Comcode : 5508

Amount : 70,147,392.00



010754700059100123456789011009004289937014739200

วันที่ชำระเงิน *

Payment date

เวลาที่ชำระเงิน *

Payment time

จำนวนเงินที่ชำระ (บาท) *

Amount Paid (Baht)

70,147,392.00

อัปโหลดเอกสารการโอน

Please upload transfer document

Browse

การแปลงสภาพนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าแปลงสภาพครบถ้วนแล้ว/
 The exercise of the newly issued ordinary shares shall be deemed valid when payment is cleared.

3

(2) QR Code CrossBank

2

รายละเอียดการชำระเงินค่าแปลงสภาพ / Exercise Payment Details

วิธีการชำระเงิน *

Payment Type

QR Code

Ref1 :

1234567890

Ref2 :

1100900428993

Amount :

70,147,392.00

QR Code นี้รองรับการใช้งานขึ้นอยู่กับ Version ของ Application ของท่าน
ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน Bill Payment (Cash) แทนได้

วันที่ชำระเงิน *

Payment date

เวลาที่ชำระเงิน *

Payment time

16. ตรวจสอบข้อมูลการแปลงสภาพ และยืนยัน โดยการคลิก “Confirm”

รายละเอียดการชำระเงินค่าแปลงสภาพ / Exercise Payment Details

ยืนยันการจองซื้อ

จำนวนหุ้น Warrant	73,839,360
จำนวนหุ้นสามัญตามสิทธิ	7,383,936
จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ	66,455,424
จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)	70,147,392.00
จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	70,147,392.00

Confirm

จำนวนเงินที่ชำระ (บาท) * 70,147,392.00