

ที่ ลทอ. 039/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและและการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1”) จำนวนไม่เกิน 996,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 100 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (Record Date) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ (ครั้งพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติรายละเอียดข้อมูลสำคัญในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 โดยสอดคล้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว

ในการนี้ ธนาคารขอแจ้งกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ดังนี้

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2568



ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะฟื้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.95 บาทต่อหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางฉัตร สาทิพย์

(นางมานิภา สิทธิชัย)

เลขานุการบริษัท