

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 965,000,849 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 965,000,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) (“ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร”) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (หากเกิดผลจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 (Record Date) ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการออกหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยธนาคารได้พิจารณาว่าจะไม่มีการออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และประเทศอื่นใด ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดให้ Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
1. ING BANK N.V.	221,900,337	22.99%
2. ทูนครนชาติ จำกัด (มหาชน)	219,915,218	22.79%
3. กระทรวงการคลัง	113,642,820	11.78%
4. วายุกัณฑ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	50,818,563	5.27%
5. วายุกัณฑ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50,818,563	5.27%
6. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,775,687	2.05%
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	13,664,807	1.42%
8. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล	10,000,000	1.04%
9. MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK	9,192,498	0.95%
10. นาง สมพร จิ๊งรุ่งเรืองกิจ	6,360,000	0.66%
รวม	716,088,493	74.21%

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) วันกำหนดการใช้สิทธิ

ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการดังกล่าว ทั้งนี้ วันทำการ หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เปิดทำการตามปกติ ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

(ข) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ถูกยกเลิกและสิ้นผลไป และธนาคารจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนกำหนดและจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุด

ทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็นวันทำการก่อนหน้า)

ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นดังกล่าวได้

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ธนาคารจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของธนาคาร โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคาร

(ข) เมื่อธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

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

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับ

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (ง) เมื่อธนาคารจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะ
ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
- (จ) เมื่อธนาคารจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ของธนาคารสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยไม่รวมกำไรสะสม
ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้
ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำ
เงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะ
บัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร (ที่
ได้มีการตรวจสอบแล้ว) ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงิน
ปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาล
ในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของธนาคารในปี 2565 จากผลการดำเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 จะไม่นำมาพิจารณาเป็นเหตุ
ปรับสิทธิตามข้อ (จ) นี้

- (ฉ) ในกรณีที่มิมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์
ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ดังกล่าวข้างต้น ให้
ธนาคารพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดง

สิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้ธนาคารแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) ข้อ (จ) ข้อ (ง) ข้อ (ข) ข้อ (ค) และข้อ (ฉ) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของธนาคารนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

เท่านั้น เว้นแต่ธนาคารจะมีผลประกอบการขาดทุนสะสม สำหรับ
อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก)
ถึงข้อ (จ) เช่นเดิม

- (ฉ) ธนาคารอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หาก
ธนาคารต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพิ่มเติม ธนาคารต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธินี้เพียงพอสู่สำนักงาน
ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าธนาคารได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นรองรับแล้ว
- (ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
ข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ธนาคารจะดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับ
สิทธิ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิ
มีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิในทันทีหรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งดำเนินการแจ้ง
รายละเอียดดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1 (TTB-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัด
ให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงาน
ใหญ่ของธนาคาร และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอ

ตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

- (ฎ) ธนาคารจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ)

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น

- ไม่มี-

อื่นๆ ที่สำคัญ

- ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี-

จัดทำโดย

ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)



นายปิติ ตันเกษม

นายปิติ ตันเกษม

กรรมการ