

ที่ ลทอ. 048/2569

30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เรื่อง การแก้ไขและการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่สาม และการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สี่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-3)
2. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)
3. แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) (ครั้งพิเศษ) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติ (1) การแก้ไขและการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สาม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 และ (2) โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขและการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สาม

ปัจจุบัน ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สาม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 9,614 ล้านบาท โดยการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Automatic Order Matching หรือ AOM) ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 (“โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม”)

ในการนี้ ธนาคารได้ทยอยซื้อหุ้นภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม และได้รายงานผลการซื้อหุ้นคืนในแต่ละวันทำการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ธนาคารได้มีการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม รวมทั้งสิ้น 164 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 368 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นคืนด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาและปริมาณการซื้อขายมีความผันผวนสูงจากความกังวลและความไม่แน่นอนต่าง ๆ

เมื่อได้พิจารณาถึงผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติให้ปรับแผนการซื้อหุ้นคืนโดยเปลี่ยนวิธีการจากการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาด

หลักทรัพย์ (AOM) มาใช้วิธีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยธนาคารประเมินว่า วิธีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปซึ่งจะมีการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่แน่นอน จะช่วยลดปัจจัยไม่แน่นอนจากสถานะตลาด อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนเพียง 10 วันทำการ ประกอบกับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน ได้ยกเลิกระยะเวลาพักคอย 6 เดือน ก่อนเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนโครงการใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการบริหารโครงการซื้อหุ้นคืน ถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารเดินทางไปสู่เป้าหมายการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติอนุมัติการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 โดยแก้ไขวงเงิน จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน และวันสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน จากเดิมไม่เกิน 9,614 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 369 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน จากเดิมไม่เกิน 4,831 ล้านหุ้น เป็นไม่เกิน 165 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน จากเดิมวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2569¹

ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารได้ซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม รวมทั้งสิ้น 164,176,400 หุ้นแล้ว ซึ่งครบจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ดังนั้น ธนาคารจึงจะไม่มีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สามอีก และโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 ย่อมสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

รายละเอียดการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สี่

อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สี่ ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 9,245 ล้านบาท โดยวิธีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2.20 ถึง 2.28 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนอยู่ระหว่าง 4,055 ถึง 4,202 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ถึง 4.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2569 (10 วันทำการ) ("โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สี่")

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนของธนาคารสะสมภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่ผ่านมาและโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สี่ดังกล่าว จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,003 ถึง 10,150 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.3 ถึง 10.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และมีจำนวนวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนสะสม เท่ากับ 21,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบวงเงินที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 35,000 ล้านบาท

¹ ในการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันที่การสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนจะมีผล ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ธนาคารจึงต้องกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สามแม้ว่าธนาคารจะได้ซื้อหุ้นคืนครบจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนแล้ว

ในการนี้ ธนาคารจะพิจารณาถึงสภาวะการซื้อขายหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาก่อนวันที่ธนาคารจะเริ่มซื้อหุ้นคืน เพื่อประกอบการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้าย โดยธนาคารจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินมีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว อยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติที่จำเป็น รวมถึงความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานด้านการบริหารส่วนทุน (Capital Management) ของธนาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการปรับโครงสร้างและขนาดงบดุลให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยภายหลังการซื้อหุ้นคืนผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ตามการลดลงของจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาแล้วว่า การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง และความเสถียรในการดำเนินงานของธนาคาร โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารภายหลังโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สี่ในปี 2569 จะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 19.00 และยังคงอยู่ในระดับเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (D-SIBs) ซึ่งอยู่สูงเกินจากเกณฑ์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 12.00 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายหลังการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว จะยังคงทำให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการขยายสินเชื่อตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติ ตัณฑเกษม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2569

ข้าพเจ้าธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (ครั้งพิเศษ) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เกี่ยวกับการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลที่จะแก้ไขครั้งนี้
	มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569	
1. วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน	ไม่เกิน 9,614 ล้านบาท	ไม่เกิน 369 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน	ไม่เกิน 4,831 ล้านหุ้น	ไม่เกิน 165 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร
3. ช่วงระยะเวลาที่ซื้อหุ้นคืน	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2569	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569
4. วิธีการซื้อหุ้นคืน	วิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Automatic Order Matching หรือ AOM)	
5. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะซื้อหุ้นคืน	ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนต้องไม่สูงกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว	
6. อื่นๆ (ถ้ามี)	-	-

2. เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นคืนด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาและปริมาณการซื้อขายมีความผันผวนสูงจากความกังวลและความไม่แน่นอนต่าง ๆ

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร จึงมีมติให้ปรับแผนการซื้อหุ้นคืน โดยให้แก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 3 สิ้นสุดลงเร็วกว่ากำหนดเดิม เพื่อเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่โดยการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

หมายเหตุ:

- 1 ใช้สำหรับทั้งกรณีซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (Automatic Order Matching: AOM) และเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer : GO)
- 2 กรณีบริษัทมีการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันที่การแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนจะมีผล



(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราธนาคาร)

ลงชื่อ..... ปิติ ดัชนีเกษม

(นายปิติ ดัชนีเกษม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2569

ข้าพเจ้าธนาคารทหารไทยธนชาติ (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (ครั้งพิเศษ) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 9,245 ล้านบาท

1.2 รายละเอียดจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน

(1) หุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้อยู่จำนวน 4,055 ถึง 4,202 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 ถึง 4.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(2) หุ้นที่ธนาคารซื้อคืนไปแล้วทั้งหมดจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งก่อนหน้า มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,947 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้อยู่กับจำนวนหุ้นที่ธนาคารซื้อคืนไปแล้วทั้งหมด ธนาคารจะมีหุ้นซื้อคืนสะสม รวมจำนวน 10,003 ถึง 10,150 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.3 ถึง 10.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่ธนาคารซื้อคืนและถือไว้ทั้งหมดในแต่ละขณะ ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร กรณีจำนวนหุ้นที่ธนาคารซื้อคืนมาแล้วทั้งหมดมีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในส่วนที่เกินร้อยละ 20 ภายใน 3 เดือน มิฉะนั้น ธนาคารต้องลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย สำหรับส่วนที่เกินจากจำนวนร้อยละ 20 ดังกล่าว

1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....(ธนาคารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน)

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2.20 ถึง 2.28 บาทต่อหุ้น ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2569 (ระยะเวลา
รับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)

หมายเหตุ ธนาคารต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่ธนาคารจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

- ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคาร ย้อนหลัง 30 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของธนาคาร (ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569) เท่ากับ 2.28 บาทต่อหุ้น
- ทั้งนี้ ราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นจะอยู่ในช่วงระหว่าง 2.20 ถึง 2.28 บาทต่อหุ้น โดยธนาคารจะกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้าย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายดังกล่าวจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาซื้อขายหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ธนาคารจะเริ่มการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

วันที่ทำการซื้อขาย	ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาปิด (บาทต่อหุ้น)	ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น)
29 เม.ย. 69	2.30	2.24	2.30	382,640
28 เม.ย. 69	2.24	2.20	2.22	308,479
27 เม.ย. 69	2.22	2.18	2.18	208,991
24 เม.ย. 69	2.24	2.22	2.24	207,681
23 เม.ย. 69	2.26	2.20	2.22	261,782
22 เม.ย. 69	2.32	2.24	2.24	288,655
21 เม.ย. 69	2.30	2.26	2.28	303,113
20 เม.ย. 69	2.28	2.22	2.26	248,080
17 เม.ย. 69	2.32	2.22	2.22	504,224
16 เม.ย. 69	2.40	2.30	2.32	402,013
10 เม.ย. 69	2.38	2.34	2.38	246,180
9 เม.ย. 69	2.38	2.34	2.36	264,487
8 เม.ย. 69	2.36	2.32	2.34	229,139
7 เม.ย. 69	2.34	2.30	2.32	181,498
3 เม.ย. 69	2.36	2.30	2.32	388,629
2 เม.ย. 69	2.32	2.28	2.32	175,513
1 เม.ย. 69	2.34	2.28	2.30	304,873
31 มี.ค. 69	2.30	2.26	2.30	313,345
30 มี.ค. 69	2.28	2.24	2.26	119,582
27 มี.ค. 69	2.34	2.26	2.28	349,416
26 มี.ค. 69	2.32	2.24	2.30	584,992
25 มี.ค. 69	2.28	2.22	2.26	372,469
24 มี.ค. 69	2.22	2.18	2.20	254,870
23 มี.ค. 69	2.22	2.18	2.18	267,375
20 มี.ค. 69	2.26	2.22	2.24	280,892
19 มี.ค. 69	2.26	2.22	2.24	281,686
18 มี.ค. 69	2.28	2.24	2.26	500,657
17 มี.ค. 69	2.26	2.22	2.22	238,271
16 มี.ค. 69	2.28	2.22	2.22	201,483
13 มี.ค. 69	2.28	2.20	2.26	375,394
ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคาร ย้อนหลัง 30 วันทำการ				2.28

2. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร

ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด

- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (จากงบการเงินซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) เท่ากับ 85,725 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด รวมทั้งสิ้นจำนวน 447,940 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,439,423 ล้านบาท (ซึ่งหนี้สินส่วนที่เป็นเงินรับฝากจำนวน 1,256,379 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีหนี้สินซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เป็นเงินรับฝากจำนวน 183,044 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหนี้สิน 2 ประเภท ได้แก่

- (1) หนี้สินประเภทรายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงิน จำนวน 97,313 ล้านบาท ซึ่งมีประมาณการหนี้สินส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวน 83,564 ล้านบาท
- (2) หนี้สินประเภทตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจำนวน 15,047 ล้านบาท ซึ่งมีประมาณการหนี้สินส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวน 12 ล้านบาท

ดังนั้น ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนในวงเงิน 9,245 ล้านบาทตามโครงการนี้

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เท่ากับร้อยละ 35.68 ของทุนชำระแล้วของธนาคาร

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และเพิ่มอัตรากำไรต่อหุ้น (Earnings per Share) ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของธนาคาร
- เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

- การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของธนาคารลดลง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) สูงขึ้นตามลำดับ

4.2 ต่อธนาคาร

- การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องและส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารลดลง และสามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากธนาคารสามารถดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และเมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ธนาคารจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารลดลงเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่อง

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของธนาคาร เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณากำหนดวิธีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ :

- ธนาคารจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้น 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
- กรณีธนาคารไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิมได้ ธนาคารสามารถขยายระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ : การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้ เมื่อได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในโครงการก่อนหน้าครบจำนวนแล้ว หรือเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราธนาคาร)

ลงชื่อ..... ปิติ ดัชนีเกษม

(นายปิติ ดัชนีเกษม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

ธนาคารทหารไทยธนชาติ (มหาชน)

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 92,692,773,360.05 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 97,571,340,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.95 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ที่ชำระแล้ว
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ¹	17	123,445,307	0.13
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ²	5	56,854,560,497	58.27
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	1	5,783,412,207	5.93
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder)	139,177	34,809,468,501	35.68
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วย การซื้อขาย	13,864	453,867	0.00
รวม	153,064	97,571,340,379	100.00

หมายเหตุ

- ให้นับการถือหุ้นของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย และให้นับรวมหุ้นที่ให้บุคคลอื่นถือแทนด้วย เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian), กองทุนส่วนบุคคล
- ผู้ถือหุ้น > 5% ของทุนชำระแล้วที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็น Strategic Shareholder ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และ (2) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (หากมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทจดทะเบียน จะทำให้เป็น Strategic Shareholder และต้องรายงานการถือหุ้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น > 5% ตามข้อ 1.2)

ธนาคารขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลงชื่อ



(นายปิติ ตันสะเกษม)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholder

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1) กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์		1,150,000	0
2. นาย ศรัณย์ ภูพัฒน์		8,641,716	0.01
3. น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล		12,420,730	0.01
4. นาย ฐากร ปิยะพันธ์		14,906,752	0.02
5. นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ (2)		14,688,587	0.02
- นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ		5,309,581	0.01
- นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		9,379,006	0.01
6. นาง รัตนา อรรคฉายศรี (3)		17,491,626	0.02
- นาง รัตนา อรรคฉายศรี		9,181,150	0.01
- นาง รัตนา อรรคฉายศรี (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		8,285,476	0.01
- นาย วชิรวิทย์ ฤกษ์ชุมทรัพย์ (บุตร)		25,000	0
7. นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง (4)		9,852,107	0.01
- นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง		8,609,801	0.01
- นาย ธนัช รุ่งศรีทอง (บุตร)		600,000	0
- นาย ธีร์ รุ่งศรีทอง (บุตร)		600,000	0
- น.พ. สมาน รุ่งศรีทอง (บิดาหรือมารดา)		42,306	0
8. น.ส. กาญจนลักษณ์ บำรุงถิ่น		6,004,676	0.01
9. นาย พันธุ์ทอง ลอยกุลนันท์ (1)		910,526	0
- นาย เรืองศักดิ์ ลอยกุลนันท์ (บิดาหรือมารดา)		910,526	0
10. นาย ปิติ ตัณฑเกษม (2)		37,378,587	0.04
- นาย ปิติ ตัณฑเกษม		22,292,383	0.02
- นาย ปิติ ตัณฑเกษม (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		15,086,204	0.02
รวม	17	123,445,307	0.13
2) ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1. กระทรวงการคลัง		11,364,282,005	11.65
2. ING BANK N.V.		21,164,759,420	21.69
3. บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (3)		24,325,519,072	24.93
- บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		23,782,833,003	24.37
- บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้น > 30%)		542,686,029	0.56
- บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		40	0
รวม	5	56,854,560,497	58.27
3) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0		
รวมทั้งสิ้น	22	56,978,005,804	58.40