ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make **REAL** Change

ที่ ลทอ. 076/2569

22 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) การดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ห้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคาร**”) ขอเรียนแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ซึ่งพิจารณาและอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่ห้า ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 14,000,255,423 บาท โดยวิธีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2.49 ถึง 2.63 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนอยู่ระหว่าง 5,323,291,035 ถึง 5,622,592,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ถึง 5.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 (10 วันทำการ) (“**โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ห้า**”)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนของธนาคารสะสมภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่ผ่านมาและโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ห้าดังกล่าว จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,361,579,609 ถึง 15,660,881,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.74 ถึง 16.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และมีจำนวนวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนสะสม เท่ากับ 35,000,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบวงเงินที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 35,000 ล้านบาท

ในการนี้ ธนาคารจะพิจารณาถึงสภาวะการซื้อขายหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ในช่วงเวลาก่อนวันที่ธนาคารจะเริ่มซื้อหุ้นคืน เพื่อประกอบการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้าย โดยธนาคารจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินมีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

โครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว อยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติที่จำเป็น รวมถึงความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน ธนาคารเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ห้า ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการบรรลุเป้าหมายการซื้อหุ้นคืนวงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท โดยการดำเนินการในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการบริหารเงินทุนของธนาคารเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิม คือภายในปี 2571 ขณะเดียวกันการดำเนินการผ่านวิธี General Offer ก็จะช่วยลดความไม่แน่นอนจากความผันผวนของตลาด ไม่รบกวนการซื้อขายของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในตลาดรอง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ เพราะใช้ระยะเวลารับซื้อเพียง 10 วันทำการ

นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาแล้วว่า การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง และความเสี่ยงในการดำเนินงานของธนาคาร โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารภายหลังโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ห้าในปี 2569 จะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 19 และยังคงอยู่ในระดับเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (D-SIBs) ซึ่งอยู่สูงเกินจากเกณฑ์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 12 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลดลงของอัตราส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายหลังการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว จะยังคงทำให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการขยายสินเชื่อตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ จึงเป็นที่มาของการดำเนินการโครงการในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติ ตัณฑเกษม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบ TS-1.2

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน**
**(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)**
**ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)**
**วันที่ 22 ตุลาคม 2569**

ข้าพเจ้า ธนาคารทหารไทยธนชาต (มหาชน) ("**ธนาคาร**") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ซึ่งพิจารณาและอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 14,000,255,423 บาท

1.2 รายละเอียดจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน

(1) หุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้ จำนวน 5,323,291,035 ถึง 5,622,592,539 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.46 ถึง 5.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(2) หุ้นที่ธนาคารซื้อคืนไว้แล้วทั้งหมดจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งก่อนหน้า มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,038,288,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นวงเงินสะสม 20,999,744,577 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569)

ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้กับจำนวนหุ้นที่ธนาคารซื้อคืนไว้แล้วทั้งหมด ธนาคารจะมีหุ้นซื้อคืนสะสมรวมจำนวน 15,361,579,609 ถึง 15,660,881,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.74 ถึง 16.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ธนาคารซื้อคืนและถือไว้ทั้งหมดในแต่ละขณะ ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร กรณีจำนวนหุ้นที่ธนาคารซื้อคืนมาแล้วทั้งหมดมีจำนวนสูงกว่า 20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในส่วนที่เกิน 20% ภายใน 3 เดือน นับแต่นั้น ธนาคารต้องลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย สำหรับส่วนที่เกินจากจำนวน 20% ดังกล่าว

1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน

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

☑ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2.49 ถึง 2.63 บาทต่อหุ้น ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)
กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569
(ระยะเวลารับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)

หมายเหตุ: ธนาคารต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่ธนาคารจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

- ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคาร ย้อนหลัง 30 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของธนาคาร (ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2569) เท่ากับ 2.96 บาทต่อหุ้น
- ทั้งนี้ ราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นจะอยู่ในช่วงระหว่าง 2.49 ถึง 2.63 บาทต่อหุ้น โดยธนาคารจะกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้าย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายดังกล่าวจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาซื้อขายหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ธนาคารจะเริ่มการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินมีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

| วันที่ทำการซื้อขาย | ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น) | ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น) | ราคาปิด (บาทต่อหุ้น) | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) |
|---|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 2.70 | 2.62 | 2.70 | 1,052,365 |
| 20 ต.ค. 2569 | 2.90 | 2.70 | 2.72 | 1,177,975 |
| 19 ต.ค. 2569 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 274,660 |
| 15 ต.ค. 2569 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 288,456 |
| 14 ต.ค. 2569 | 2.94 | 2.88 | 2.90 | 295,040 |
| 12 ต.ค. 2569 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 279,859 |
| 09 ต.ค. 2569 | 2.88 | 2.82 | 2.86 | 292,886 |
| 08 ต.ค. 2569 | 2.94 | 2.84 | 2.86 | 537,923 |
| 07 ต.ค. 2569 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 382,586 |
| 06 ต.ค. 2569 | 2.96 | 2.90 | 2.94 | 349,616 |
| 05 ต.ค. 2569 | 2.96 | 2.90 | 2.94 | 268,429 |
| 02 ต.ค. 2569 | 3.00 | 2.94 | 2.96 | 496,226 |
| 01 ต.ค. 2569 | 2.98 | 2.92 | 2.94 | 266,894 |
| 30 ก.ย. 2569 | 3.04 | 2.90 | 2.92 | 615,069 |
| 29 ก.ย. 2569 | 3.06 | 2.98 | 3.00 | 405,541 |
| 28 ก.ย. 2569 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | 292,517 |
| 25 ก.ย. 2569 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 357,319 |
| 24 ก.ย. 2569 | 3.12 | 3.08 | 3.12 | 179,761 |
| 23 ก.ย. 2569 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 483,874 |
| 22 ก.ย. 2569 | 3.14 | 3.10 | 3.10 | 272,469 |
| 21 ก.ย. 2569 | 3.16 | 3.08 | 3.14 | 646,468 |
| 18 ก.ย. 2569 | 3.16 | 3.10 | 3.16 | 948,921 |
| 17 ก.ย. 2569 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 555,633 |
| 16 ก.ย. 2569 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 505,045 |
| 15 ก.ย. 2569 | 3.12 | 3.00 | 3.10 | 736,110 |
| 14 ก.ย. 2569 | 3.02 | 2.98 | 3.02 | 600,907 |
| 11 ก.ย. 2569 | 2.98 | 2.92 | 2.98 | 426,379 |
| 10 ก.ย. 2569 | 2.98 | 2.90 | 2.96 | 680,420 |
| 09 ก.ย. 2569 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 677,427 |
| 08 ก.ย. 2569 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | 504,496 |
| ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคาร ย้อนหลัง 30 วันทำการ | | | | 2.96 |

2. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร

ข้อมูลจากงบการเงินงบเฉพาะกิจการสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด

- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (จากงบการเงินซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) เท่ากับ 76,102 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด รวมทั้งสิ้นจำนวน 450,223 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,453,734 ล้านบาท (ซึ่งหนี้สินส่วนที่เป็นเงินรับฝากจำนวน 1,274,453 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีหนี้สินซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เป็นเงินรับฝากจำนวน 179,281 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหนี้สิน 2 ประเภท ได้แก่

(1) หนี้สินประเภทรายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงิน จำนวน 94,825 ล้านบาท ซึ่งมีประมาณการหนี้สินส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวน 82,015 ล้านบาท

(2) หนี้สินประเภทตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจำนวน 15,044 ล้านบาท ซึ่งมีประมาณการหนี้สินส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวน 12 ล้านบาท

ดังนั้น ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนในวงเงิน 14,000,255,423 บาท ตามโครงการนี้

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 เท่ากับร้อยละ 42.95 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 9 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ: การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้ เมื่อได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในโครงการก่อนหน้าครบจำนวนแล้ว หรือเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราธนาคาร)

ลงชื่อ.....

(นายปิติ ตัณฑเกษม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น**

ธนาคารทหารไทยธนชาต (มหาชน)

ณ วันที่ 8 กันยายน 2569

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

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

| | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว |
|---|---|---|---|
| **1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder** | | | |
| 1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์[1] | 20 | 124,124,871 | 0.13 |
| 1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย[2] | 5 | 45,496,877,580 | 46.63 |
| 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม | | | |
| **2. หุ้นที่ซื้อคืน** | 1 | 10,038,288,574 | 10.29 |
| **3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder)** | 160,369 | 41,911,523,479 | 42.95 |
| **4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย** | 16,146 | 525,875 | 0.00 |
| **รวม** | 176,541 | 97,571,340,379 | 100.00 |

หมายเหตุ:

1. ให้นับการถือหุ้นของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย และให้นับรวมหุ้นที่ให้บุคคลอื่นถือแทนด้วย เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian), กองทุนส่วนบุคคล
2. 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 ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลงชื่อ

.....

(นายปิติ ตัณฑเกษม)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholder

## รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

| | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) |
|---|---|---|---|
| 1) กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ | | | |
| 1. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | | 1,150,000 | 0.00 |
| 2. น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล (2) | | 13,336,362 | 0.01 |
| - น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล | | 6,218,344 | 0.01 |
| - น.ส. สมคิด ปรีชาสัมมกุล (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 7,118,018 | 0.01 |
| 3. นาย ฐากร ปิยะพันธ์ (2) | | 15,406,752 | 0.02 |
| - นาย ฐากร ปิยะพันธ์ | | 14,906,752 | 0.02 |
| - นาย ฐากร ปิยะพันธ์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 500,000 | 0.00 |
| 4. นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ (2) | | 15,715,423 | 0.02 |
| - นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ | | 5,309,581 | 0.01 |
| - นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 10,405,842 | 0.01 |
| 5. นาง รัตนา อรรคฉายศรี (3) | | 18,723,064 | 0.02 |
| - นาง รัตนา อรรคฉายศรี | | 9,181,150 | 0.01 |
| - นาง รัตนา อรรคฉายศรี (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 9,516,914 | 0.01 |
| - นาย วชิรวิทย์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ (บุตร) | | 25,000 | 0.00 |
| 6. นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง (5) | | 10,561,379 | 0.01 |
| - นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง | | 451,000 | 0.00 |
| - นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 9,068,073 | 0.01 |
| - นาย ธีร์ รุ่งศรีทอง (บุตร) | | 500,000 | 0.00 |
| - นาย ธนัช รุ่งศรีทอง (บุตร) | | 500,000 | 0.00 |
| - น.พ. สมาน รุ่งศรีทอง (บิดาหรือมารดา) | | 42,306 | 0.00 |
| 7. นางสาวกาญจนลักษณ์ บำรุงถิ่น | | 6,762,404 | 0.01 |
| 8. นาย พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (1) | | 910,526 | 0.00 |
| - นาย เรืองศักดิ์ ลอยกุลนันท์ (บิดาหรือมารดา) | | 910,526 | 0.00 |
| 9. นาย ปิติ ตัณฑเกษม (2) | | 40,133,961 | 0.04 |
| - นาย ปิติ ตัณฑเกษม | | 22,292,383 | 0.02 |
| - นาย ปิติ ตัณฑเกษม (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 17,841,578 | 0.02 |
| 10. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส | | 1,425,000 | 0.00 |
| **รวม** | **20** | **124,124,871** | **0.13** |
| **2) ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย** | | | |
| 1. ING BANK N.V. | | 10,184,076,503 | 10.44 |
| 2. กระทรวงการคลัง | | 11,364,282,005 | 11.65 |
| 3. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (3) | | 23,948,519,072 | 24.54 |
| - บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | | 23,523,833,003 | 24.11 |
| - บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) | | 40 | 0.00 |
| - บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้น > 30%) | | 424,686,029 | 0.44 |
| **รวม** | **5** | **45,496,877,580** | **46.63** |
| **3) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม** | | | |
| **รวม** | **0** | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **25** | **45,621,002,451** | **46.76** |