

## เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

### โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

ในเดือนมกราคม 2568 ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 21,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2568 - ปี 2570) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านการบริหารส่วนทุน (Capital Management) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการปรับโครงสร้างและขนาดงบดุลให้มีความเหมาะสม

ต่อมาในวันที่ 21 เมษายน 2569 ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการขยายวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนขึ้นเป็น 35,000 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายกรอบเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 4 ปี ครอบคลุมปี ปี 2568 - ปี 2571

### ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

#### โครงการปัจจุบัน : โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 4

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 - 9 มิถุนายน 2569

วิธีการ : General Offer (GO)

ราคารับซื้อที่กำหนด : 2.26 บาทต่อหุ้น

จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้การซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากราคาและปริมาณการซื้อขายมีความผันผวนสูงจากความกังวลและความไม่แน่นอนต่าง ๆ การปรับมาใช้วิธี General Offer จะช่วยลดปัจจัยไม่แน่นอนจากภาวะตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนเพียง 10 วันทำการ ขณะเดียวกันเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน ได้ยกเลิกระยะเวลาพักคอย 6 เดือน ก่อนเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนโครงการใหม่ เป็นปัจจัยช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการบริหารโครงการซื้อหุ้นคืน

#### สรุปภาพรวมโครงการที่ผ่านมา

โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 1 : เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568

วิธีการ : Automatic Order Matching (AOM)

ธนาคารซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 2,688 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.76% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,103 ล้านบาท

โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 2 : เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569

วิธีการ : General Offer (GO)

ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนวิธีการจาก Automatic Order Matching) ไปสู่ General Offer เพราะพิจารณาแล้วว่า เป็นวิธีที่ช่วยให้ธนาคารสามารถซื้อหุ้นคืนด้วยเงินที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง โดยไม่รบกวนการซื้อขายหรือสภาพคล่องรายวันในตลาดรอง และลดผลกระทบจากภาวะตลาดที่ค่อนข้างผันผวน

ธนาคารซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 3,095 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,283 ล้านบาท

โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 3 : เสร็จสิ้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2569

วิธีการ : Automatic Order Matching (AOM)

ธนาคารซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 164 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 368 ล้านบาท

---

หน้าถัดไป : คำถามที่พบบ่อย

## คำถามที่พบบ่อย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอขาย ต้องดำเนินการอย่างไร ไปติดต่อที่สาขาธนาคารได้หรือไม่? สถานที่ติดต่อหากประสงค์จะขายหุ้นคืนมีช่องทางใดบ้าง ?

- สามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยผู้แนะนำการลงทุนของท่าน จะเป็นผู้ประสานงาน และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลริค
- หรือ หากมีเป็นใบหุ้น หรือมีหุ้นในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลริค  
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2779-9000
- หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ ttb wealth service center: 0-2779-9000

ทั้งนี้ การแจ้งความจำนงไม่สามารถดำเนินการผ่านสาขาของธนาคารทีทีบี หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลริค ได้ จะต้องดำเนินการ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลริค เท่านั้น

2. ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิแจ้งความจำนงเสนอขายหรือไม่? ใครมีสิทธิเสนอขายได้บ้าง?

- การซื้อหุ้นคืนจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอขายหุ้น ผู้ที่มีหุ้นของ TTB ในช่วงเวลาที่ธนาคารเสนอซื้อหุ้นคืนสามารถแจ้งความจำนงได้ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้น TTB ในกรณีที่เป็นใบหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้น TTB ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) สามารถแสดงความจำนงได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 หรือ
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น TTB ในกรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) สามารถแสดงความจำนงได้ภายใน เวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2569

3. สามารถเสนอขายเกินสัดส่วนได้หรือไม่?

- ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขายเกินสัดส่วนได้ ทั้งนี้ หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่ธนาคารรับซื้อคืน ธนาคารจะรับซื้อหุ้นคืนตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายทั้งหมด โดยตัวแทนในการรับซื้อหุ้นคืนจะส่งมอบหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

#### 4. วิธีการคืนหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับซื้อหุ้นคืน

- **กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)** : ตัวแทนจะทำการโอนหุ้นสามัญไปให้บัญชีหลักทรัพย์ตามที่แจ้งไว้ในแบบตอบรับ (มีค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท) โดยจะได้รับคืนภายใน 17 มิถุนายน 2569
- **กรณีใบหุ้น** : ตัวแทนรับซื้อหุ้นคืนจะเบิกใบหุ้นสามัญ และนำส่งใบหุ้นคืนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ (มีค่าธรรมเนียมการเบิกใบหุ้นรายการละ 100 บาท) โดยจะได้รับคืนภายใน 17 กรกฎาคม 2569

#### 5. จะทราบผลการเสนอขายเมื่อไหร่? ผ่านช่องทางไหน?

- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการเสนอขายได้ที่เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ [www.ttbwealth.co.th](http://www.ttbwealth.co.th) ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2569

#### 6. จะได้รับเงินที่ได้จากการขายเมื่อไหร่ และช่องทางไหน

- รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2569 หรือ
- รับเป็นเช็คด้วยตนเอง ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน)

สามารถรับเช็คด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. เฉพาะวันทำการ

ที่สำนักงานใหญ่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

#### 7. ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาว่าจะขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหรือไม่ และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากขายคืนผ่านธนาคาร?

มีค่าธรรมเนียมในการขายอัตราร้อยละ 0.257 ของมูลค่าขาย พร้อมเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

คิดเป็น **ราคาสุทธิเท่ากับ 2.25378523 บาทต่อหุ้น** (สอง จุด สอง ห้า สาม เจ็ด แปด ห้า สอง สาม บาทต่อหุ้น)

8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ใด?

- ttb wealth service center : 0-2779-9000  
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

\*\*\*\*\*