

ที่ กอ.088/2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

เรื่อง การเสนอซื้อหุ้นธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ได้แจ้งถึงการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาติ) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นั้น ธนาคารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารฯ จะเริ่มการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในธนาคารธนชาติจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือในจำนวนไม่เกิน 2,423,773 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.04 ของหุ้นธนาคารธนชาติ ในราคา 27.55 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นที่ธนาคารฯ ได้ชำระให้แก่ทุนธนชาติ และ BNS) ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้น และเมื่อธนาคารฯ ทุนธนชาติ และ BNS สามารถกำหนดราคาซื้อขายสุดท้ายได้แล้ว ธนาคารฯ จะดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่ราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นต่ำกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขายหุ้นธนาคารธนชาติให้แก่ธนาคารฯ
2. กรณีที่มูลค่าตามราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นสูงกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารฯ จะยกประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขายหุ้นธนาคารธนชาติดังกล่าว

ดังนั้น ธนาคารฯ จะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในธนาคารธนชาติจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นรวมทั้งหมด 4 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดธนาคารฯ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยมีรายละเอียดตามปรากฏในรายละเอียดการเสนอซื้อหุ้นธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถ download ได้ที่ www.tmbbank.com/ir (และในวันนี้ ธนาคารฯ จะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาติ ซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562) ผู้ถือหุ้นรายย่อยในธนาคารธนชาติที่ประสงค์จะขายหุ้น สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน ชั้น 5 อาคาร A โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง TMB Contact Center 1558 กด #9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิศ อารักษ์สกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

กลยุทธ์องค์กร โทร. 02 292 4477

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111

3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111

tmbbank.com