

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ธนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, ละ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา

องค์ประชุม ณ เวลา 10.07 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 565 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,590,179 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,597 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 678,742,549 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,162 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 686,332,728 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.9061 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,165,129,703 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ธนพาณิชย์มีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จำนวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนพาณิชย์ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวไม่ได้นำมาลงทะเบียน และไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

บันทึกเพิ่มเติม: มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กำหนด ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนพาณิชย์ เป็นจำนวน 16,801,430 หุ้น ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนพาณิชย์ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผู้ถือหุ้น 2 รายดังกล่าว จะสามารถออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็นจำนวน 116,512,970 หุ้น เท่านั้น ส่วนอีก 16,801,430 หุ้น ไม่สามารถออกเสียงได้

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายบันเทิง | ตันตวิฑ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นางศิริเพ็ญ | สีตสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายธีรพจน์ | วัชรภักย์ | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 5. นายปริญญา | หอมเอนก | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 6. นายวิฑิต | ญาณอมร | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 7. นายธีรนนท์ | ศรีหงส์ | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 8. นางสาวสุวรรณภา | สุวรรณประทีป | รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 9. นายสมเจตน์ | หมู่ศิริเลิศ | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

เปิดประชุม นายบันเทิง ดันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเวลา 10.07 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตั้งให้ คุณภาณุพันธุ์ ดวงทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ทูนอนชาติ”) และผู้บริหาร ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า การประชุมวันนี้ ทูนอนชาติได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย

1. หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เล่ม 1
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาติ”) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ เล่ม 2
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการ และการควบรวมกิจการ เล่ม 3

อีกทั้ง ได้จัดทำเอกสารข้อมูลสำคัญที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 และวาระที่ 5 ซึ่งส่งมอบผู้ถือหุ้นในห้องประชุมด้วยแล้ว

โดยในการประชุมครั้งนี้กรรมการทูนอนชาติ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยได้แนะนำกรรมการทูนอนชาติเป็นรายบุคคล

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของทูนอนชาติ และธนาคารธนชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 1) คุณกัมภร ดันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของทูนอนชาติ 2) คุณประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ 3) คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาติ 4) คุณป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาติ 5) ดร. สุภัต จิตมั่นคงสุข รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารธนชาติ 6) คุณภิตติมาศ สงวนสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาติ 7) คุณธนวรรณ ทีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ 8) คุณวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาติ

นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจาก บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการทูนอนชาติได้มีมติแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

การประชุม เล่ม 3 และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดีด้วย ดังนั้น หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ตอบชี้แจงข้อซักถามก็สามารถดำเนินการได้

หลังจากนั้น ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น

ต่อจากนี้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยคุณศิริมล รังษิกิจโพธิ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ทราบ สรุปได้ดังนี้

- ทูนอนชาติได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้กับทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทั้งหมด 8 บัตร ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรแล้ว สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่มีบัตรลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

- ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้ผู้จัดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

- การออกเสียงลงมติ สำหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบัตร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนนดังกล่าว บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย" โดยบัตรที่งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 3.1, 4.1, 4.2 และวาระที่ 5 จะนับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงด้วย

- สำหรับท่านที่มีมติ "เห็นด้วย" ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยทูนอนชาติจะนำคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวบรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 26 ถึงหน้าที่ 43 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน

การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อให้ผู้จัดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	680,981,264	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	102,175	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานรับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธชาติ และธนาคารธชาติ และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธชาติ และธนาคารทหารไทย ซึ่งได้จัดเตรียมการนำเสนอไว้ในรูปแบบของวิดีโอ ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจและเป็นข้อมูลประกอบในการลงมติวาระอื่น ๆ ต่อไป

บันทึกรายงานจากวิดีโอ

“จุดมุ่งหมายเดียวของธชาติคือการสร้างความก้าวหน้าให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และสิ่งที่จะทำให้เราไปได้ไกลกว่าในยุค Digital Disruption คือ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

การรวมกิจการธนาคารในครั้งนี้ จะยกสถานะของธนาคาร (Merged Bank) เป็นธนาคารขนาดใหญ่ อันดับ 6 ของประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น มีขนาดสินทรัพย์รวมเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีโครงสร้างทางธุรกิจและความชำนาญที่เสริมรับกัน พนักงานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่า 10 ล้านคน ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ด้วยจุดแข็งของ 2 ธนาคารที่จะส่งเสริมกัน (Synergy) ธนาคารทหารไทย มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก ส่วนธนาคารธชาติเป็นผู้นำด้านสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อ 2 ธนาคารผนึกเข้าด้วยกัน จะเพิ่มศักยภาพในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พร้อมสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเชื่อได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านหลัก ๆ คือ

1) ด้านงบดุล

การรวมกิจการทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet Optimization)

2) ด้านต้นทุน

การรวมกิจการทำให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น (Scale) โดยเฉพาะการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ

3) ด้านรายได้

การรวมกิจการทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เทียบกับเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม

ด้วยความมั่นใจในความสำเร็จของการรวมกิจการในครั้งนี้สอดคล้องกับการประกาศความตั้งใจที่ธนาคารธชาติจะสร้างความก้าวหน้าให้กับลูกค้าในทุกวัน (Your Everyday Progress) โดยแบ่งขั้นตอนสำคัญเป็น 2 ช่วงคือ 1) การดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธชาติและธนาคารธชาติก่อนการรวมกิจการ และ 2) การดำเนินการตามแผนการรวมกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ก่อนการรวมกิจการ ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธชาติและธนาคารธชาติ โดยลดขนาดกิจการของธนาคารธชาติให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกับธนาคารทหารไทย เพื่อความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดยธนาคารธชาติจะทำการขายหุ้นบริษัทลูกและบริษัทอื่นบางบริษัท ได้แก่ ธนชาติประกันภัย (TNI) บล. ธนชาติ (TNS) บบส. ทีเอส (TSAMC) ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี (PRG) และเอ็ม บี เค (MBK) ให้แก่ทุนธชาติ Scotia Netherlands Holdings B.V. หรือ BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วน ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) ธนาคารธชาติจะจัดตั้งนิติบุคคลลำดับที่ 1 หรือ SPV1 ขึ้นมา เพื่อขายให้แก่ทุนธชาติและ BNS จากนั้นธนาคารธชาติจะขายหุ้นราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งธนาคารธชาติจะจัดตั้งนิติบุคคลลำดับที่ 2 หรือ SPV2 มาซื้อหุ้นของซีคอน (SEACON) อายิโนะโมะไตะ (AJNMT) ธนชาติกรุ๊ปลิสซิ่ง (TGL) ธนชาติเทรนนิง (TTD) สคิบเซอริวิต (SSV) และธชาติแมนเนจเม้นท์ (TMS) จากนั้นธนาคารธชาติจะขายหุ้น SPV2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายต่อไปตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีการขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ทุนธชาติ จะซื้อหุ้นในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาก่อนผ่านบัญชี “ทุนธชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติ” จากนั้นจะได้เสนอขาย หรือ reoffer ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไปโดยเร็ว

โดยจำนวนและสัดส่วนหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ธนาคารธชาติจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 6 และ เล่ม 2 หน้า 29-40

จำนวนหุ้นการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยและบริษัทอื่นของธนาคารธนชาติ

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง	หุ้นที่ TBANK จะขาย		หุ้นที่ TCAP จะซื้อตามสัดส่วน 50.96%		หุ้นที่ TCAP จะซื้อเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย (Re-Offer) 0.04%	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
กลุ่มที่ 1	บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาติถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ซึ่งทั้งหมด					
1 TNS	2,999,999,930	100.00%	1,528,822,457	50.96%	1,198,926	0.04%
2 TNI	492,999,434	100.00%	251,236,207	50.96%	197,024	0.04%
3 TSAMC	199,999,997	100.00%	101,921,497	50.96%	79,929	0.04%
กลุ่มที่ 2	บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
4 THANI	2,460,861,582	65.18%	-	-	983,464	0.03%
6 SPV1	99,998	100.00%	50,990 (TCAP ซื้อหุ้น TBANK) 576,020,223 (TCAP ซื้อหุ้น SPV1)	50.96%	-	-
กลุ่มที่ 3	บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
6 MBK	187,797,300	9.90%	85,510,760	5.05%	67,061	0.004%
7 PRG	66,844,130	9.81%	29,987,406	5.00%	23,518	0.004%
กลุ่มที่ 4	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
8 SPV2	405,359,484	100.00%	206,574,232	50.96%	161,999	0.04%
9 AJNMT	477,816	6.00%	-	-	-	-
10 SEACON	260,284	4.53%	-	-	-	-
11 TGL	35,999,994	100.00%	-	-	-	-
12 TTD	499,993	100.00%	-	-	-	-
13 SSV	99,998	100.00%	-	-	-	-
14 TMS	589,993	100.00%	-	-	-	-

 ระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK
(Re-Offer)

ภายในประมาณ 90 วัน
 หลังจากวันที่รายงานการเงินนี้ จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เว้นแต่
 ในกรณีที่เห็นเหตุจำเป็นและสมควรที่ก่อให้เกิดสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้

การทำรายการครั้งนี้เพื่อให้มีการซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมและสะท้อนข้อมูลทางการเงินที่ใกล้เคียงกับวันที่เกิดรายการมากที่สุด จึงได้จัดทำเกณฑ์การกำหนดราคาเป็นสูตรตั้งตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 7-9 และ เล่ม 2 หน้า 53-55

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดราคาและเงื่อนไขการปรับราคา โดยสรุปตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง	เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขาย		
	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) ณ วันที่ทำการ	ราคาสุดท้าย (Final Price)	กลไกการปรับราคา (Price Adjustment Mechanism)
กลุ่มที่ 1	บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาติถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ซึ่งทั้งหมด		
1 TNS	• มูลค่าตามบัญชี	• มูลค่าตามบัญชี	ไม่มีการปรับราคา
2 TNI	• มูลค่าตามบัญชี	• มูลค่าตามบัญชี	
3 TSAMC	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562)	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562)	
กลุ่มที่ 2	บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
4 THANI	• ร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันที่ปิดบัญชี 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำการ 5 วัน (T-5)	-	-
6 SPV1	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562) • มูลค่าตามบัญชี (Initial setup capital) ในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ที่เป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงทางการเงินของผู้ถือหุ้น	-	-
กลุ่มที่ 3	บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
6 MBK	• ร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันที่ปิดบัญชี 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำการ 5 วัน (T-5)	-	-
7 PRG	-	-	-
กลุ่มที่ 4	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
8 SPV2	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562) ของ TBANK	-	-
9 AJNMT	• มูลค่าตามบัญชี	-	-
10 SEACON	• มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ก.ย. 2561 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	-	-
11 TGL	• มูลค่าตามบัญชี	-	-
12 TTD	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562)	-	-
13 SSV	• ราคา SSV (30 ก.ย. 2562) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่าย กำหนดราคาซื้อขายที่ 1 บาท	-	-
14 TMS	-	-	-

การปรับราคาสุดท้ายสำหรับราคาซื้อขายหุ้น TNS TNI และ TSAMC

ภายหลังวันที่ทำการบัญชีรับบัญชีงวดรอบบัญชีตามวิธีการและขั้นตอนการบัญชีเป็นสูตรคูณสุดท้ายก่อนวันที่ทำการของ TNS TNI และ TSAMC เพื่อใช้ในการปรับราคาสุดท้ายต่อไปและกำหนดหลักเกณฑ์ชำระราคา ดังนี้

กรณี	รายการหุ้นที่เสนอขาย	ในวงของหุ้นที่เสนอขาย (TCAP 50.96%)	ในวงของหุ้นที่เสนอขายของ TBANK (ที่เสนอ TBANK ให้ที่ TMS)
1	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) คูณ TBANK	TBANK จะซื้อหุ้นในวงของหุ้นที่ TCAP 50.96%	TBANK จะซื้อหุ้นในวงของหุ้นที่ TCAP ที่เหลือ TCAP ค่าเงินตามหุ้นที่ TBANK ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
2	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) คูณ TBANK	TCAP 50.96% จะซื้อหุ้นในวงของหุ้นที่ TBANK	TCAP จะซื้อหุ้นในวงของหุ้นที่ TBANK ในวงของหุ้นที่เสนอขายของ TBANK ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ภายหลังปรับโครงสร้างแล้ว ธนาคารธนชาติจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน บลจ. ธนชาติ (TFUND) และ ธนชาติ โบรกเกอร์ (TBROKE) ในสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 100 ตามลำดับ การปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายใน ธันวาคม ปี 2562



2) กระบวนการรวมกิจการ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เริ่มจากธนาคารทหารไทยจะเสนอซื้อหุ้นของธนาคารธนชาติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาติทุกราย โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด ขณะเดียวกันจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาติทุกราย โดยทุนธนชาติ และ BNS จะนำเงินที่ได้รับจากธนาคารทหารไทยกลับมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย รวมถึงทุนธนชาติจะเข้าซื้อหุ้นในส่วนของธนาคารทหารไทยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติเพื่อเสนอขายต่อให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเร็วต่อไป

การทำรายการครั้งนี้เพื่อให้มีการซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมและสะท้อนข้อมูลทางการเงินที่ใกล้เคียงกับวันที่เกิดรายการมากที่สุด จึงได้จัดทำเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาติ เป็นสูตรดังตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 1 หน้า 14-15 และ เล่ม 2 หน้า 55-56

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาติ (TBANK)			
เกณฑ์การกำหนดราคาขายหุ้น TBANK ณ วันที่ทำรายการ (Initial Price)			
ราคาขายหุ้น TBANK		มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ TBANK ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด + มูลค่าส่วนเพิ่ม 9,245 ล้านบาท - มูลค่าทางบัญชีของ TBROKE หรือ TFUND ตามงบการเงินรวมของ TBANK	
=		บวก กำไรจากการขายหุ้นระยะสั้นและบริษัทเข้ามาได้กำไรปรับโครงสร้าง	
-		บวก ผลประกอบการรวมของ TBANK ในเดือนถัดไปภายหลังจากรวมกับหุ้นของธนาคารธนชาติ มูลค่าดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลจัดทำโดยฝ่ายจัดการของ TBANK (Management Account)	
เท่ากับ		หัก ส่วนปรับปรุงของธนาคารจากหลักการเงินแห่งประเทศไทย (FRS9) (ถ้ามี)	
		หาร จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TBANK	
การปรับราคาสุดท้าย (Final Price) สำหรับราคาขายหุ้น TBANK			
ภายหลังจากที่ทำการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ TBANK จะตรวจสอบข้อมูลงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของ TBANK ภายหลังจากวันสิ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำการขายเพื่อใช้ในการคำนวณราคา และปรับปรุงเพื่อทำรายการซื้อขายหุ้นของ TBANK TBROKE หรือ TFUND ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำการขาย คุณด้วยจำนวนวันเต็มวันแรกของเดือนจนถึงวันที่ทำการขาย เพื่อให้มีการปรับราคาสุดท้ายต่อไป และกำหนดหลักการชำระราคา ดังนี้			
ลำดับ	รายการขายหุ้นในวันที่ทำการขาย	ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (TCAP และ BNS)	ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ขายหุ้น TBANK ให้แก่ TMB
1	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) ต่ำไป	TCAP และ BNS จะพิจารณาจากส่วนค่าราคาเหนือและส่วนราคาต่ำกว่าราคาขายหุ้นของธนาคารธนชาติ TBANK ณมูลค่าส่วนเพิ่มของธนาคารธนชาติ ณ วันที่ทำการขาย และหาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB ตามเกณฑ์กำหนดราคาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของ TMB ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ TMB นอกเหนือจากที่กล่าวถึงแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2562 รวมถึงจำนวนวันเต็มวันแรกของเดือนจนถึงวันที่ทำการขาย TBANK และมูลค่าหุ้น TBANK ระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยและ TMB ต่อไป	TMB จะจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ขายหุ้น TBANK
2	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) สูงไป		TMB จะยกประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ขายหุ้น TBANK

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยเป็นสูตรดังตาราง ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 1 หน้า 17-18 และเล่ม 2 หน้า 56-57

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทย (TMB)	
เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อหุ้น TMB ณ วันที่ทำการขาย	
1.1 เก้าทอง	
มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ TMB ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด	
ราคาขายหุ้น TMB	
=	
เก้าทอง	
บวก ผลประกอบการรวม TMB ในเดือนถัดไปภายหลังจากรวมกับหุ้นของธนาคารธนชาติ ณมูลค่าส่วนเพิ่มของธนาคารธนชาติ ณ วันที่ทำการขาย และหาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของ TMB ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ TMB นอกเหนือจากที่กล่าวถึงแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2562 รวมถึงจำนวนวันเต็มวันแรกของเดือนจนถึงวันที่ทำการขาย TMB และมูลค่าหุ้น TMB ระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยและ TMB ต่อไป	
บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TMB ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้	
หัก ส่วนปรับปรุงของธนาคารจากหลักการเงินแห่งประเทศไทย (FRS9)	
หาร จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TMB ภายหลังจากจัดหาหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของ TMB ผ่าน TSR	

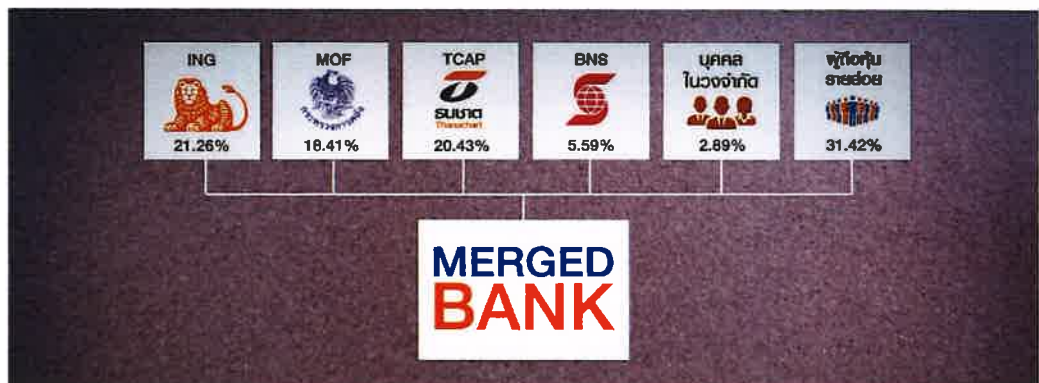
โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการโอนกิจการธนาคารธนชาตจะเป็นดังภาพ



นอกจากนี้ ทูนคราตจะเสนอขาย หรือ reoffer หุ้นธนาคารทหารไทย รวมทั้งหุ้นบริษัทที่ปรับโครงสร้างผ่านบัญชี "ทูนคราตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

ช่วงที่ 2 เมื่อการดำเนินการซื้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิ้น ซึ่งมีกำหนดภายในธันวาคมปี 2562 ธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นธนาคารธนชาตประมาณร้อยละ 100 จากนั้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยจะร่วมกันดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรวมกิจการทั้งด้านระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวมสาขาและช่องทางการให้บริการ แผนบุคลากรและอื่น ๆ จนกระทั่งธนาคารธนชาตโอนกิจการทั้งหมด หรือ Entire Business Transfer ให้แก่ธนาคารทหารไทย จากนั้นธนาคารธนชาตจะหยุดกิจการและคืนใบอนุญาตทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของ Merged Bank จะเป็นดังภาพ



ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 2 หน้า 27

มูลค่าของประโยชน์ หรือ Synergy ที่คาดว่าจะรับรู้จากการรวมกิจการในครั้งนี้ ตลอดช่วงอายุสูงถึง 30,000 - 40,000 ล้านบาท จะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น เพราะจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับทุกกลุ่มลูกค้า

ที่สำคัญในด้านบุคลากร เราจะรักษาพนักงานของทั้ง 2 ธนาคารไว้พร้อมปรับรูปแบบให้ประสานการทำงานร่วมกันด้วยแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้ง 2 ธนาคารให้เติบโตไปกับธนาคารใหม่ ทั้งเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ให้รับมือกับการแข่งขันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป พร้อมให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน การรวมกิจการครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

สุดท้ายเราขอให้ความมั่นใจแก่ท่านผู้ถือหุ้นด้วยวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร ตลอดจนความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะนำมาซึ่งผลสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ เพราะหน้าที่ของเราคือทำให้คุณไปได้ไกลที่สุด การเติบโตที่ก้าวหน้าจึงเป็นจุดมุ่งหมายเดียวของธนาคารมาร่วมก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน"

ภายหลังจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบข้อมูลการปรับโครงสร้างธุรกิจของทูนอนชาติและธนาคารธนชาติ และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอนะหรือข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระต่อ ๆ ไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ชื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

- 1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้าที่ 5-10
- 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้าที่ 29-40 ข้อ 4.1 สินทรัพย์ที่จะได้มาภายใต้การปรับโครงสร้างฯ หน้าที่ 53-55 ข้อ 5.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น หน้าที่ 57-58 ข้อ 6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการปรับโครงสร้างฯ และ 3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ (เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้า 4

จากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของทูนอนชาติ และธนาคารธนชาติ ตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น โดยการปรับโครงสร้างฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ธนาคารทหารไทยจะทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาติจากผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาติทุกราย และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาติทุกรายซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดการวันที่ทำรายการภายในเดือนธันวาคม 2562

ธนาคารธนชาติจะขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งธนชาติจะเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจากธนาคารธนชาติ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนชาติในธนาคารธนชาติ รายละเอียดเป็นไปตามวितิต์คนที่ได้นำเสนอแล้วในวาระที่ 2 โดยมีสาระสำคัญของรายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่จะซื้อ จำนวนหุ้นที่จะซื้อ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี้

จำนวนหุ้นการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยและบริษัทอื่นของธนาคารธนชาติ

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง	หุ้นที่ TBANK จะขาย		หุ้นที่ TCAP จะซื้อตามสัดส่วน 50.96%		หุ้นที่ TGAP จะซื้อเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย (Re-Offer) 0.04%	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่อยู่ในธนาคารธนชาติก่อนซื้อ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด						
1 TNS	2,999,999,930	100.00%	1,528,822,457	50.96%	1,198,928	0.04%
2 TNI	492,999,434	100.00%	251,226,207	50.96%	197,024	0.04%
3 TSAMC	199,999,997	100.00%	101,921,407	50.96%	78,929	0.04%
กลุ่มที่ 2 บริษัทที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
4 THANI	2,400,861,582	85.18%	-	-	983,484	0.03%
8 SPV1	99,999	100.00%	50,980 (TCAP ซื้อจาก TBANK) 578,020,223 (TCAP ซื้อจาก SPV1)	50.98%	-	-
กลุ่มที่ 3 บริษัทที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						
6 MBK	187,797,300	9.90%	85,510,780	5.05%	67,061	0.004%
7 PPG	58,844,130	9.81%	29,987,408	5.09%	23,518	0.004%
กลุ่มที่ 4 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SPV2						
8 SPV2	405,359,484	100.00%	206,574,232	50.96%	161,999	0.04%
9 AJMMT	477,816	0.00%	-	-	-	-
10 SEACON	280,284	4.53%	-	-	-	-
11 TGL	35,999,994	100.00%	-	-	-	-
12 TTD	499,993	100.00%	-	-	-	-
13 SSV	99,999	100.00%	-	-	-	-
14 TMS	599,993	100.00%	-	-	-	-

ระยะเวลาในการเสนอขายหุ้น
ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK
(Re-Offer)

ภายในประมาณ
90 วัน
หลังจากวันที่ขายหลักทรัพย์
จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

เว้นแต่
ในกรณีที่บทสรุป
หรือสมควรที่
ไม่สามารถดำเนินการ
ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวได้

หมายเหตุ จำนวนหุ้นของบล. ธนชาติ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน โดยข้อมูลที่แสดงบนจอ และตารางดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบันหลังเพิ่มทุน

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดราคาจะจําเป็นปรับราคา โดยสรุปตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง	เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขาย		
	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) ณ วันที่ทำรายการ	ราคาสุดท้าย (Final Price)	กลไกการปรับราคา (Price Adjustment Mechanism)
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่อยู่ในธนาคารธนชาติก่อนซื้อ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด			
1 TNS	• มูลค่าตามบัญชี	• มูลค่าตามบัญชี	มีการปรับราคา
2 TNI	• มูลค่าตามบัญชี	• มูลค่าตามบัญชี	
3 TSAMC	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562)	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562)	
กลุ่มที่ 2 บริษัทที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
4 THANI	• ระยะเวลาซื้อขายหุ้นก่อนวันปิดบัญชี 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำรายการ 5 วัน (T-5)		-
8 SPV1	• มูลค่าตามบัญชี (Initial set up capital) ในกรณีที่ไม่มีสถานะทางการเงินในการเสนอขายหุ้นตามราคาผู้ถือหุ้น		
กลุ่มที่ 3 บริษัทที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
6 MBK	• ระยะเวลาซื้อขายหุ้นก่อนวันปิดบัญชี 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำรายการ 5 วัน (T-5)		-
7 PPG			
กลุ่มที่ 4 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SPV2			
8 SPV2	• มูลค่าตามบัญชีตามราคา SPV2 9-14 ก.ย. 2562	• มูลค่าตามบัญชี	-
9 AJMMT	• ราคาตามบัญชี		
10 SEACON	• มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ส.ค. 2561		
11 TGL	• มูลค่าตามบัญชี		
12 TTD	• มูลค่าตามบัญชี (30 ก.ย. 2562)		-
13 SSV	• ราคา SSV (มูลค่าตามบัญชี) ก่อนวันที่ทำรายการ		
14 TMS			

การปรับราคาสุดท้ายสำหรับราคาซื้อขายหุ้น TNS TNI และ TSAMC
ราคาสุดท้ายที่ทำการซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดราคาจะจําเป็นปรับราคา โดยสรุปตามรายละเอียดดังนี้
ก่อนวันที่ทำการซื้อขายหุ้น TNS TNI และ TSAMC เพื่อใช้ในการปรับราคาสุดท้ายคือไปสะท้อนมูลค่าตามบัญชี

กรณี	ราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่น	ไม่เสนอขายหุ้นรายย่อย (TCAP และ BNS)	ไม่เสนอขายหุ้นรายย่อย TBANK (ถ้ามี) TBANK หรือ TMS
1	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) (มูลค่า)	TBANK จะคำนวณเป็นมูลค่าหุ้น TCAP และ BNS	TBANK จะคำนวณเป็นมูลค่าหุ้น TCAP และ BNS (มูลค่าตามบัญชี) ผู้ถือหุ้นรายย่อย TBANK (ผู้ถือหุ้นรายย่อยและหุ้นรายย่อย)
2	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) (มูลค่า)	TCAP และ BNS จะคำนวณเป็นมูลค่าหุ้น TBANK	TCAP จะคำนวณเป็นมูลค่าหุ้น TBANK ไม่เสนอขายหุ้นรายย่อย TBANK (ผู้ถือหุ้นรายย่อยและหุ้นรายย่อย)

ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาติซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาติถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทในส่วนของที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาติ เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาติ และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาติในระยะยาว โดยการกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้มติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณวิภา สุวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามว่า ตามกำหนดการเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการของทุนธนชาติและธนาคารธนชาติ จะเสร็จสิ้นภายในปี 2562 และการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติกับธนาคารทหารไทย จะเสร็จสิ้นในปี 2564 นั้น ได้มีการวางแผนสำรองไว้หรือไม่ กรณีที่ไม่เป็นไปตามกำหนดการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณสมเจตน์ หมุศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

ทีมงานมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญมากในการรวมกิจการครั้งนี้คือ มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญหลายเรื่องที่มีการพิจารณากัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนประการหนึ่งคือแผนการรวมกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ภายในปี 2562 ถ้าหากจะเกิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดการในเดือนธันวาคม 2562 คงจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับแผนสำรองกรณีที่ไม่สามารถรวมกิจการไม่เป็นไปตามกำหนดการก็คือให้ดำเนินธุรกิจไปตามปกติ

คุณอังไฉ่ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

สอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องจะได้รับเงินปันผลในระหว่างที่ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการรวมกิจการในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี ตามที่ได้แจ้งหรือไม่
2. หลังการรวมกิจการทุนธนชาติจะถือหุ้นในธนาคารที่รวมกิจการคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร
3. หลักเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายจะเท่ากับผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของธนาคารทหารไทยหรือไม่
4. จะมีการเปลี่ยนชื่อและตัวย่อหลักทรัพย์ของธนาคารใหม่หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนเป็นอะไร

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างที่มีการรวมกิจการ หากบริษัทนั้น ๆ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลตามปกติ รวมถึงผู้ถือหุ้นของธนชาต ซึ่งธนชาตยังคงมีผลประกอบการตามปกติ หลังจากการรวมกิจการแล้วก็จะรับรู้กำไรจากธนาคารภายหลังรวมกิจการ ซึ่งจะบริหารงานให้กิจการมีการเจริญเติบโตต่อไป ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลตามปกติ
2. ธนชาตจะถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เพื่อให้ธนชาตสามารถรับรู้รายได้จากธนาคารภายหลังรวมกิจการในแบบวิธีส่วนได้เสีย (Equity Accounting) ได้
3. เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จะมีความเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละธนาคาร
4. สำหรับเรื่องชื่อ และตัวย่อหลักทรัพย์ของธนาคารที่จะรวมกันนั้น ขอให้ท่านประธานเป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

ตามที่ได้มีการเจรจาทกลงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ ING และกระทรวงการคลัง โดยมีการระบุไว้ในสัญญาด้วย หากไม่มีข้อติดขัดใด ๆ จากกฎเกณฑ์ของทางราชการ ชื่อภาษาไทย คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ TMB Thanachart Bank สำหรับตัวย่อหลักทรัพย์ยังไม่ได้มีการหารือกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องหารือกันต่อไป

คุณไกรวัลย์ คทวนิช (ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม ดังนี้

1. การลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตเพื่อให้มีความเหมาะสมในการรวมกิจการกับธนาคารทหารไทยนั้น เป็นการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทหรือกิจการอื่นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ หรือเป็นการลดสาขาหรือช่องทางให้บริการอื่น
2. หลังจากการรวมกิจการจะมีการรวมด้านระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนำระบบของธนาคารใดมาใช้เป็นระบบหลัก โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่า การนำระบบเดิมขององค์กรที่เล็กกว่ามารวมกับระบบเดิมขององค์กรที่ใหญ่กว่าน่าจะดำเนินการได้ราบรื่นมากกว่า

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เรื่องการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะเป็นในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นอยู่เท่านั้น เช่น บล. ธนชาต บมจ. ธนชาตประกันภัย บบส. ทีเอส บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง บมจ. เอ็มบีเค บมจ. ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี และบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางบริษัท ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดจำนวนสาขา สำหรับเรื่องการบริหารจัดการสาขาและช่องทางให้บริการ จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายจัดการต้องศึกษาให้ละเอียดและมีแผนการดำเนินการต่อไป

2. สำหรับการรวมระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและความซับซ้อน หลังจากการรวมกิจการ ฝ่ายจัดการของทั้ง 2 ธนาคารจะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารภายหลังการซื้อขายหุ้นธนาคารธนาชาติและธนาคารทหารไทยเสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาระบบที่ดีที่สุด และเหมาะสมในการดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นที่สุด

คุณยงยศ จริยวิทยาววัฒน์ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามว่า หลังจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนาชาติกับธนาคารทหารไทย ผู้ถือหุ้นของทุนธนาชาติจะสามารถคาดหวังได้หรือไม่ว่าจะยังได้รับเงินปันผลในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของทุนธนาชาติจะยังมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท หรือในจำนวนที่ใกล้เคียง เนื่องจากธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ทำกำไรให้แก่ธนาคารธนาชาติจะถูกโอนกิจการไปยังธนาคารทหารไทยแล้ว

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

น่าจะสมารถคาดหวังได้ว่าทุนธนาชาติจะมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไรที่ไม่แตกต่างหรือน่าจะใกล้เคียงก่อนที่จะขายหุ้นธนาคารธนาชาติออกไปเพื่อรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย และจากการประชุมคณะกรรมการทุนธนาชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน จึงเป็นสัญญาณได้ว่าคณะกรรมการมีความมั่นใจพอสมควรว่าทุนธนาชาติจะมีผลประกอบการที่ดีหลังจากการรวมกิจการ ด้วยคณะกรรมการทุนธนาชาติไม่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรเพียงอย่างเดียวแต่มองไปข้างหน้าด้วยว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในระดับที่ใกล้เคียงกันได้หรือไม่ในอนาคต โดยหลังจากการรวมกิจการ รายได้ของทุนธนาชาติจะมาจากหลายแหล่งคือ ธนาคารภายหลังรวมกิจการร้อยละ 20 บริษัทย่อยที่ทุนธนาชาติถือหุ้นผ่านธนาคารธนาชาติ ซึ่งหลังการปรับโครงสร้างทุนธนาชาติจะถือหุ้นโดยตรง คือ บมจ. ธนาชาติประกันภัย บล. ธนาชาติ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง ซึ่งเงินปันผลจากบริษัทเหล่านี้ ทุนธนาชาติจะรับรู้เข้ามาโดยตรง รวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ๆ อีก ดังนั้น ทุนธนาชาติจะมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น่าพอใจ

คุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะว่าควรจะมีการระบุเป็นตัวอักษรให้ชัดเจนว่า การลดขนาดกิจการของธนาคารธนาชาติ เป็นการลดขนาดสินทรัพย์ ไม่ใช่การลดสาขาหรือช่องทางการให้บริการของธนาคารแต่อย่างใด เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่เกิดการเข้าใจผิดของผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้มาประชุม และลูกค้าที่จะมาใช้บริการในระหว่างเตรียมความพร้อมในการรวมกิจการจนถึงปี 2564 เพื่อให้ลูกค้าไม่เสียความเชื่อมั่น

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

การลดขนาดกิจการไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เรื่องที่สำคัญคือการรวมกิจการกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยต้องการที่จะให้ธนาคารภายหลังรวมกิจการทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก จะเห็นได้ว่าธนาคารทหารไทยจะไม่มีบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ดังนั้น การปรับโครงสร้างของธนาคารธนาชาติเพื่อเอาธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ออกจากธนาคารธนาชาติคืนให้ผู้ถือหุ้นเดิม และเอาเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไปรวมกัน ซึ่งจะทำให้ขนาดกิจการของธนาคารธนาชาติลดลงไป

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 3.1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	701,580,081	96.3813
ไม่เห็นด้วย	26,121,500	3.5885
งดออกเสียง	219,673	0.0301
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทูนอนชาติซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาติถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น บางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทูนอนชาติตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทูนอนชาติ และ/หรือ บุคคล ที่คณะกรรมการทูนอนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น รายย่อยของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทูนอนชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น รายย่อยของธนาคารธนชาติ” เพื่อให้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญ ของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการ ดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของทูนอนชาติ และธนาคารธนชาติก่อนการรวมกิจการฯ ตามที่ได้ กล่าวแล้วนั้น และเพื่อให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ธนาคารธนชาติจะเสนอขาย หุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ในส่วนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาติให้แก่ ทูนอนชาติ ผ่านบัญชี “ทูนอนชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ” เพื่อให้ทูนอนชาติทำการเสนอ ขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติทุกรายตามสัดส่วนการ ถือหุ้น ในภายหลัง

ทั้งนี้ มีรายละเอียดรายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทที่ทูนอนชาติจะเข้าซื้อ จำนวนหุ้นที่จะซื้อ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี้

จำนวนหุ้นการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยและบริษัทอื่นของธนาคารธนชาติ

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง	หุ้นที่ TBANK จะขาย		หุ้นที่ TCAP จะซื้อตามสัดส่วน 50.00%		หุ้นที่ TCAP จะซื้อเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย (Re-Offer) 0.04%	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
กลุ่มที่ 1	บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาติถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมถึงหมด					
1 TNS	2,999,999,930	100.00%	1,528,822,457	50.98%	1,198,826	0.04%
2 TNI	492,999,434	100.00%	251,238,267	50.98%	197,024	0.04%
3 TSAMC	199,999,997	100.00%	101,921,497	50.98%	79,820	0.04%
กลุ่มที่ 2	บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
4 THANI	2,480,861,582	65.18%	-	-	983,464	0.03%
5 SPV1	99,998	100.00%	50,980 (TCAP ซื้อจาก TBANK) 578,020,223 (TCAP ซื้อจาก SPV1)	50.98%	-	-
กลุ่มที่ 3	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
6 MEK	167,797,300	9.90%	86,510,760	5.05%	67,061	0.004%
7 PRG	58,844,120	9.81%	29,987,408	5.00%	23,518	0.004%
กลุ่มที่ 4	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SPV2					
8 SPV2	406,359,484	100.00%	206,574,232	50.98%	161,999	0.04%
9 AJHMT	477,816	6.00%	-	-	-	-
10 SEACON	260,284	4.63%	-	-	-	-
11 TGL	35,999,994	100.00%	-	-	-	-
12 TTD	499,993	100.00%	-	-	-	-
13 SSV	99,998	100.00%	-	-	-	-
14 TMS	599,993	100.00%	-	-	-	-

 ระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
TBANK
(Re-Offer)

ภายในประมาณ 90 วัน
 หลังจากวันที่ราคาหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เว้นแต่
 ในกรณีที่เมื่อผู้จำหน่ายและสมัครที่ทำได้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้

หมายเหตุ จำนวนหุ้นของ บล. ธนชาติ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน โดยข้อมูลนี้แสดงบนจอ และตารางดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบันหลังเพิ่มทุน

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้าง เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดราคาและเงื่อนไขการปรับราคา โดยสรุปตารางรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง	เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขาย		
	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) ณ วันที่ทำรายการ	ราคาสุดท้าย (Final Price)	กลไกการปรับราคา (Price Adjustment Mechanism)
กลุ่มที่ 1	บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาติถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมถึงหมด		
1 TNS	<ul style="list-style-type: none"> มูลค่าตามบัญชี งบการเงินล่าสุด (30 ก.ย. 2562) 	<ul style="list-style-type: none"> มูลค่าตามบัญชี งบการเงินฉบับอื่นที่ผู้ประสงค์ซื้อหลักทรัพย์ก่อนวันที่ทำรายการ (30 พ.ย. 2562) 	กรมธนารักษ์
2 TNI			
3 TSAMC			
กลุ่มที่ 2	บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
4 THANI	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันจำหน่ายก่อนเริ่ม 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำรายการ 5 วัน (T-4) มูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินล่าสุด (30 ก.ย. 2562) มูลค่าประเมินมูลค่า (Initial setup capital) โดยยึดถือให้ถึงรายการกำหนดราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 	-	-
5 SPV1			
กลุ่มที่ 3	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
6 MEK	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันจำหน่ายก่อนเริ่ม 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำรายการ 5 วัน (T-4) 	-	-
7 PRG			
กลุ่มที่ 4	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SPV2		
8 SPV2	<ul style="list-style-type: none"> มูลค่าตามบัญชีฉบับล่าสุด 9-14 ที่ SPV2 ที่จาก TBANK สภาพภูมิปัญญา มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ส.ค. 2561 หักด้วยเงินสมทบ มูลค่าตามบัญชี งบการเงินล่าสุด (30 ก.ย. 2562) หาก SSV มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเงินที่ชำระค่าหุ้น จำนวนตามที่ชำระแล้ว 1 บาท 	-	-
9 AJHMT			
10 SEACON			
11 TGL			
12 TTD	-	-	-
13 SSV			
14 TMS			

การปรับราคาสุดท้ายสำหรับราคาซื้อขายหุ้น TNS TNI และ TSAMC

ภายหลังวันที่ทำรายการผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ประสงค์ซื้อหลักทรัพย์และคณะกรรมการและคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องหุ้นสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการของ TNS TNI และ TSAMC เพื่อใช้ในการปรับราคาสุดท้ายต่อไปและกำหนดหลักเกณฑ์การปรับราคา ดังนี้

กรณี	สภาพหุ้นที่นำมาทำรายการ	ในแบบของผู้ถือหุ้นรายย่อย (TCAP และ BNS)	ในแบบของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่จาก TBANK ที่จาก TMS
1	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) สูงไป	TBANK จะซื้อหุ้นส่วนที่จำหน่าย TCAP และ BNS	TBANK จะซื้อหุ้นส่วนที่จำหน่าย TCAP เพื่อใช้ TCAP จำนวนที่จำหน่ายที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จำหน่ายแล้ว
2	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) ต่ำไป	TCAP และ BNS จะซื้อหุ้นส่วนที่จำหน่าย TBANK	TCAP จะซื้อหุ้นส่วนที่จำหน่าย TBANK ในแบบของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จำหน่ายแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาติ โดยจะซื้อเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัทก็ได้ โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาติและการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารธนชาติไทยเสร็จสมบูรณ์ ในราคาเดียวกับที่ทุนธนชาติซื้อหุ้นดังกล่าวจากธนาคารธนชาติ ตามเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น จะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่แสดงความจำนงขอใช้สิทธิเกินสัดส่วนการถือหุ้น หรือ pro rata basis อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีผู้ถือหุ้นคงเหลืออีกทุนธชาติอาจมีความจำเป็นต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นคงเหลือดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของทุนธชาติแต่อย่างใด

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธชาติซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธชาติถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติ ผ่านบัญชี "ทุนธชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติ" เพื่อให้ทุนธชาติเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติต่อไปในภายหลัง เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธชาติ และธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติทุกรายในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

โดยวาระนี้มติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 3.2 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	701,609,867	96.4117
ไม่เห็นด้วย	26,112,600	3.5882
งดออกเสียง	219,173	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธชาติซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธชาติถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติผ่านบัญชี "ทุนธชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติ" เพื่อให้ทุนธชาติเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสมเจตน์ หมุ่มศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 4.1 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้าที่ 14-17 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนาชาติ และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้าที่ 41-42 ข้อ 4.2 สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไปจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ หน้าที่ 55-56 ข้อ 5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ หน้าที่ 58-59 ข้อ 6.2 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ และ 3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ (เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้า 4-5

จากวาระที่ 2 ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนาชาติและธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนาชาติทุกราย เพื่อให้การรวมกิจการสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการ ทุนธนาชาติจึงประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติที่ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนาชาติให้แก่ธนาคารทหารไทย

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ และเงื่อนไขการปรับราคาและชำระเงินสำหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี้

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารธนาชาติ (TBANK)			
เกณฑ์การกำหนดราคาขายหุ้น TBANK ณ วันที่ทำรายการ (Initial Price)			
ราคาขายหุ้น TBANK = เท่ากับ	มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ TBANK ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด + มูลค่าส่วนเกิน 9,245 ล้านบาท - มูลค่าทางบัญชีของ TBROKE №: TFUND ตามงบการเงินรวม TBANK		
	บวก กำไรจากการขายหุ้นบริษัทต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้การปรับโครงสร้าง		
	บวก ผลประกอบการรวมของ TBANK ในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้จัดทำโดยฝ่ายจัดการของ TBANK (Management Account)		
	หัก ส่วนปรับปรุงของสถานะจากเหตุการณ์เงินสำรองตาม TFRS9 (ถ้ามี)		
หัก จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TBANK			
การปรับราคาสุดท้าย (Final Price) สำหรับราคาขายหุ้น TBANK			
ภายในวันที่ทำรายการ ผู้ถือหุ้นสามัญของ TBANK จะลงชื่อรับทราบการรับโอนการเป็นระบอบเงินตรวจสอบล่าสุดของ TBANK ภายในวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการเพื่อใช้ในการคำนวณราคา และเป็นปัจจัยหนึ่งในราคาซื้อขายของ TBANK TBROKE №: TFUND ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการ คุณค่าจำนวนวันคิดเฉลี่ยของงบการเงินฉบับที่ทำการการเพื่อใช้ในการปรับราคาสุดท้ายต่อไป และกำหนดหลักเกณฑ์การชำระราคา ดังนี้			
ก.บ.บ.	ราคาขายหุ้นในวันทำรายการ	ในส่วนของผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ (TCAP №: BNS)	ในส่วนของผู้ที่ถือหุ้นรายย่อย TBANK ที่ขายหุ้น TBANK ให้แก่ TMB
1	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) ค่าไป	TCAP №: BNS จะพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเบื้องต้นและราคาสุดท้ายของราคาขายหุ้น TBANK กับมูลค่าส่วนเกินที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นของ TMB ณ วันที่ทำรายการ และราคาซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นของ TMB ตามเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นของ TMB โดยอ้างอิงถึงมูลค่าของ TMB ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดของผู้ถือหุ้นสามัญของ TMB มูลค่าดังกล่าวจะเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562 คุณค่าจำนวนวันคิดเฉลี่ยวันที่ 1 ธ.ค. 2562 จนถึงวันที่ทำรายการเพื่อใช้ในการคำนวณราคาสุดท้ายที่ชำระส่วนค่าของหุ้นขายหุ้น TBANK และมูลค่าเริ่มต้น TMB ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะ: TMB ต่อไป	TMB จะจ่ายคืนส่วนค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ขายหุ้น TBANK
2	ราคาเบื้องต้น (Initial Price) สูงไป		TMB จะยกประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ที่ขายหุ้น TBANK

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาติขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาติที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

โดยวาระนี้มติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 4.1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	701,637,067	96.3816
ไม่เห็นด้วย	26,121,500	3.5882
งดออกเสียง	219,173	0.0301
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธนชาติขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาติที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 4.2 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้าที่ 17-19 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้าที่ 43-48 ข้อ 4.3 สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย หน้าที่ 56-57 ข้อ 5.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย หน้าที่ 59 ข้อ 6.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย และ 3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ (เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้า 4-5

จากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาติทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาติทุกราย เพื่อให้การรวมกิจการสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการ โดยทุนธนชาติจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย ทุนธนชาติจึงจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ตามที่ได้รับ การเสนอขายจากธนาคารทหารไทย ในจำนวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.1 – 23.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดำเนินการเพิ่มทุน)

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี้

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทย (TMB)

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อหุ้น TMB ณ วันที่ทำรายการ

ราคาขายหุ้น TMB = เท่ากับ	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h2 style="margin: 0;">1.1 เก่าทอง</h2> <p>บวก ผลประกอบการรวม TMB ในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของ TMB (Management Account)</p> <p>บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TMB ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>หัก ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกับเงินสำรองตาม TFRS9</p> <p>หาร จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TMB ภายหลังการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของ TMB ผ่าน TSR</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ TMB ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุด</p> </div> </div>
--	--

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยทุนธนชาตจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาตมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

โดยวาระนี้มีมติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม ดังนี้

1. กำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น และการรวมกิจการ จะแล้วเสร็จในปี 2562 หรือปี 2564
2. การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวทุนธนชาตจะได้รับเงินจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนนั้นมาซื้อหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทของธนาคารธนชาตใช่หรือไม่
3. เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นธนาคารธนชาตหลังจากซื้อหุ้นธนาคารทหารไทยและหุ้นในการปรับโครงสร้างแล้ว จะเหลือเงินจำนวนเท่าไร และจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง
4. ตามที่ท่านประธานได้ให้ความเชื่อมั่นว่าทุนธนชาตจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หลังจากการรวมกิจการนั้น แสดงว่าทุนธนชาตได้ทำการประเมินหรือประมาณการรายได้ที่จะรับรู้เข้ามาแล้วใช่หรือไม่

5. ถ้าหากวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระแล้ว มีโอกาสที่การรวมกิจการในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 การปรับโครงสร้างกิจการจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2562 สำหรับการรวมกิจการตามแผนจะต้องเสร็จสิ้นในปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเรื่องการยกเว้นภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง

2. การทำธุรกรรมต่าง ๆ ในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างธุรกิจก่อน จากนั้นทุนธนชาติจะขายหุ้นธนาคารธนชาติให้แก่ธนาคารทหารไทยได้รับเงินประมาณ 80,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารทหารไทยจะถือหุ้นในธนาคารธนชาติร้อยละ 100 จากนั้นจะนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยจำนวนประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนธนชาติกลายเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ในธนาคารทหารไทย และจะจ่ายเงินในการซื้อบริษัทย่อยและหุ้นบางบริษัทจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาติประมาณ 14,000 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่ง ซื้อบริษัทย่อยและหุ้นบางบริษัทจาก BNS ซึ่งจะมีการนำเสนอในวาระที่ 5 โดยทุนธนชาติจะมีสภาพคล่องส่วนเกินหลังจากทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งการประชุมคณะกรรมการทุนธนชาติในเดือนสิงหาคม 2562 ได้มีมติและทำการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือ ดังนี้ 1) จะมีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ส่วนราคาที่จะรับซื้อในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นทุนธนชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันก่อนหน้า เพื่อให้มีความโปร่งใสและชัดเจนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ 2) จะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 4 บาท ซึ่งทั้ง 2 เรื่องจะมีมติดำเนินการอย่างเป็นทางการในคราวแรกของการประชุมคณะกรรมการทุนธนชาติ หลังจากวันที่ทำรายการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2562

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าทีมงานของทุนธนชาติ ธนาคารธนชาติ ร่วมกับทีมงานของธนาคารทหารไทย ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวมกิจการสามารถดำเนินการได้ทันตามแผนงาน

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. เงินปันผลพิเศษนั้นจะมีการจ่ายครั้งเดียว ส่วนการจ่ายเงินปันผลตามปกติ คณะกรรมการได้มีการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตด้วยว่าจะสามารถมีกำไรที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลปกติได้อย่างต่อเนื่อง

2. การซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาติ ธนาคารทหารไทย และการปรับโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ภายในเดือนธันวาคม 2562 หลังจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปธนาคารธนชาติจะเป็นบริษัทย่อยของธนาคารทหารไทย แต่การรวมธนาคารทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นธนาคารเดียวนั้นจะใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อเตรียมการต่าง ๆ ประมาณปีครึ่ง โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ซึ่งก่อนการโอนกิจการแล้วเสร็จ ธนาคารทั้ง 2 แห่ง จะยังคงให้บริการควบคู่กันไป โดยเงินที่ธนาคารทหารไทยซื้อหุ้นธนาคารธนชาติจะเป็นเงินสดเข้าไปที่บัญชีที่ควบคุมอยู่เรียกว่า Escrow Account โดยเงินส่วนนั้นจะถูกหมุนเวียนไปชำระค่าซื้อขายหุ้นต่าง ๆ ส่วนสภาพคล่องส่วนเกินที่เป็นเงินสดที่เหลือไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท กรรมการทุนธนชาติจะมีมติประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลพิเศษตามที่ได้แจ้งไปแล้ว

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น)

1. หลังจากที่ทุนธชาติขายหุ้นธนาคารธชาติแล้ว ทุนธชาติจะยังมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ ถ้าใช่ ในอนาคตทุนธชาติจะมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจอะไร
2. หลังจากการรวมกิจการแล้ว ผู้ถือหุ้นของทุนธชาติจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารใหม่ภายหลังรวมกิจการโดยอัตโนมัติหรือไม่

คุณสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ทุนธชาติจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งที่ได้ดำเนินการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยหลังการรวมกิจการผู้ถือหุ้นของทุนธชาติจะยังเป็นผู้ถือหุ้นของทุนธชาติต่อไป ไม่ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารภายหลังรวมกิจการ
2. ทุนธชาติจะถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการร้อยละ 20 และมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยต่าง ๆ เช่น บล. ธนชาติ บมจ. ธนชาติประกันภัย บบส. ทีเอส และ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ซึ่งจะถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และจะถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น เช่น บมจ. เอ็มบีเค บมจ. ปทุมโรสมิลแอนด์แกรนารี บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ และ บมจ. ซีคอนดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเงินลงทุนเหล่านี้จะเป็นสภาพคล่องส่วนเกินในอนาคตต่อไป ดังนั้น ธุรกิจหลักของทุนธชาติจะยังคงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนหรือหลังการรวมกิจการนั้น ทุนธชาติจะยังคงมีการประกอบกิจการเหมือนเดิม ยังคงถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมแต่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ขึ้นโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง และจะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยตามที่กล่าว รวมถึงถือหุ้นใน บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง และหุ้นในกลุ่ม บมจ. เอ็มบีเค มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอีกประการคือ ปัจจุบันทุนธชาติเป็นบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งมีความเสี่ยงและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ แต่ภายหลังการรวมกิจการ ทุนธชาติจะไม่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. จะมีความคล่องตัวมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่น ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาว่ามีช่องทางที่จะไปเพิ่มเงินลงทุน หรือลงทุนอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับเรื่องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้คุณสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ อธิบายเพิ่มเติม

คุณสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของทุนธชาติหลังจากการรวมกิจการ จะมาจากธนาคารใหม่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงแต่ขนาดของธนาคารใหญ่ขึ้น ดังนั้น ทุนธชาติจะยังเป็นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หมวดสถาบันการเงิน
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการออกเกณฑ์ใหม่คือจะต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีคุณสมบัติคือจะต้องเป็นบริษัทที่ทุนธชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น)

1. เงินสดที่เหลือจากการทำธุรกรรมครั้งนี้ ควรจะมีการเก็บไว้เป็นทุนสำรองเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ ทุนธนชาติยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลังจากที่ธนาคารธนชาติขายบริษัทย่อยให้แก่ BNS แล้ว ในอนาคต BNS จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเหล่านี้หรือไม่ และจะถือหุ้นจำนวนเท่าไร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่
3. การที่ทุนธนชาติถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการร้อยละ 20 มีแนวทางหรือนโยบายที่จะเข้าไปมีส่วนหรือมีอำนาจในการบริหาร หรือมีข้อตกลงในเรื่องผู้บริหารระดับสูงอย่างไรบ้าง เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในผู้บริหารของกลุ่มธนาคารจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบกับผลการดำเนินงานและราคาหุ้นของธนาคารทหารไทยทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารภายหลังรวมกิจการที่ทุนธนชาติถือหุ้นนั้น จะมีการบริหารงานที่ดีหรือไม่
4. หลังจากขายหุ้นธนาคารธนชาติแล้ว ทุนธนชาติจะมีทรัพย์สินจำนวนเท่าไร และจะมีการลดมูลค่าหุ้น (PAR) หรือไม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก
5. ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาติทุกราย จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการโดยบังคับหรือสมัครใจ ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดแสดงเจตจำนงว่าไม่ต้องการหุ้นของธนาคารใหม่ ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นทุนธนชาติตามเดิมหรือไม่

6. ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ราย ในธนาคารภายหลังรวมกิจการ

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

1. คณะกรรมการมีความระมัดระวังในการที่จะบริหารหรือกำกับดูแลบริษัท โดยได้พิจารณาและมีมติให้นำเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายเงินปันผลพิเศษครั้งเดียวจำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท และประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องมีเงินสดที่จะสามารถจ่ายได้ โดยคณะกรรมการมั่นใจแล้วว่าไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ และตามที่ได้แจ้งแล้วนั้นทุนธนชาติมีทรัพย์สินอื่นที่มีสภาพคล่องสามารถแปลงเป็นเงินสดได้จำนวนใกล้เคียง 10,000 ล้านบาท ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง
2. สำหรับ BNS ขอชี้แจงว่า BNS เป็นพันธมิตรในการร่วมบริหารและถือหุ้นธนาคารธนชาติ ซึ่งตามที่ทราบกันดีว่า BNS อยากจะขายหุ้นธนาคารธนชาติเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ BNS ไม่มีความสนใจที่จะลงทุนแถบภูมิภาคเอเชียและต้องการย้ายเงินลงทุนไปแถบอเมริกาใต้หรือแคริบเบียน ซึ่ง BNS จะถือหุ้นของธนาคารภายหลังการซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยในสัดส่วนน้อย ซึ่งการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาตินั้น BNS จะเข้าซื้อบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทของธนาคารธนชาติตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาติคือร้อยละ 49 แต่เนื่องจาก BNS ต้องการย้ายเงินลงทุนออกจากประเทศไทย จึงมาขอเจรจาเพื่อให้ทุนธนชาติรับซื้อหุ้นบริษัทย่อยที่ BNS ถือจากธนาคารธนชาติบางบริษัทซึ่งจะมีรายละเอียดขออนุมัติในวาระที่ 5

3. ถ้ามีการซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาติและธนาคารทหารไทยกันในเดือนธันวาคม 2562 ตามที่คาดการณ์ไว้ จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการของทั้ง 2 ธนาคารให้เป็นชุดเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย คือ 1) ING 2) ทุนธนชาติ และ 3) กระทรวงการคลัง จะมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทยฝ่ายละ 2 คน ซึ่งทุนธนชาติได้กำหนดให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ และคุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เป็นกรรมการจากทุนธนชาติ นอกจากนี้ จะมีตัวแทนจากกองทัพบก 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการอิสระ โดยให้เกียรติตัวแทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ จะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยตัวแทนจากทุนธนชาติจะมีส่วนร่วมในการบริหารธนาคารภายหลังรวมกิจการด้วย ซึ่งจะมีทีมงานและผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะด้านเช่าซื้อที่ธนาคารธนชาติมีความชำนาญเป็นพิเศษ เข้าไปบริหารงานอย่างเต็มที่จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจได้พอสมควรว่า คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ และคุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทำให้ธนาคารธนชาติเติบโตก้าวหน้าด้วยดีในอดีต ยังคงมีส่วนสำคัญในการร่วมบริหารธนาคารภายหลังรวมกิจการต่อไป

4. ไม่มีการลดมูลค่าหุ้น (PAR) ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ที่ 10 บาท สำหรับขนาดทรัพย์สินของทุนธนชาติ หลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาติ จะอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันตามงบการเงินรวมที่รวมสินทรัพย์ของธนาคารธนชาติทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 ล้านบาท

5. ขอชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน การประชุมครั้งนี้เป็นการขออนุมัติให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติกับธนาคารทหารไทย ซึ่งทุนธนชาติไม่ได้ไปรวมกิจการกับบริษัทใด ผู้ถือหุ้นทุนธนชาติจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของทุนธนชาติตามเดิม ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการซื้อขายหุ้นในวาระใดก็สามารถลงมติได้ตามที่ต้องการ โดยการลงคะแนนจะมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดการรวมกิจการของทั้ง 2 ธนาคาร เท่านั้น

6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยภายหลังการซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยใกล้เคียงกัน คือ ING ประมาณร้อยละ 21 – 22 ทุนธนชาติ ประมาณร้อยละ 20 และกระทรวงการคลัง ประมาณร้อยละ 18 – 19

ผลการลงมติวาระที่ 4.2 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	701,494,548	96.3357
ไม่เห็นด้วย	26,474,701	3.6357
งดออกเสียง	207,173	0.0284
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธนชาติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาติตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น



วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี "ธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้ บริษัท ธนชาต จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากวาระที่ 2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามที่ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ได้แก่ ธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต เพื่อให้การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ตามแผนงาน ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี "ธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้ธนชาตทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง

ซึ่งธนชาตจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี "ธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" ในจำนวนรวมไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.03 - 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารทหารไทย

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยเร็วต่อไป ภายหลังจากธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 4.2 แล้ว ซึ่งได้แสดงบนจอภาพ โดยสรุปได้ ดังนี้

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทย (TMB)

เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อหุ้น TMB ณ วันที่ทำรายการ

ราคาขายหุ้น TMB = เท่ากับ	<p>1.1 เก่าทอง มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ TMB ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุด</p> <p>บวก ผลประกอบการรวม TMB ในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่ยึดทำโดยฝ่ายจัดการของ TMB (Management Account)</p> <p>บวก เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TMB ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>หัก ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกับเงินสำรองตาม TFRS9</p> <p>หาร จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TMB ภายหลังจากจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของ TMB ผ่าน TSR</p>
--	---

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี "ธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้ธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร

ธนชาติในภายหลัง และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

โดยวาระนี้มติต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 4.3 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	701,495,549	96.3632
ไม่เห็นด้วย	26,474,700	3.6367
งดออกเสียง	212,173	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธนชาติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ ผ่านบัญชี “ทุนธนชาติเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ” เพื่อให้ทุนธนชาติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธนชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธนชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 5 มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1) หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เล่ม 1) หน้าที่ 21-24 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (เล่ม 2) หน้าที่ 111-124 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และ 3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ (เล่ม 3) ในส่วนที่ 1 หน้า 5

ในวาระที่ 5 นี้ เป็นการเสนอเพื่อพิจารณานุมัติให้ทุนธนชาติซื้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาติและธนาคารธนชาติ โดยทุนธนชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นระหว่างทุนธนชาติ (ผู้ซื้อ) และ BNS (ผู้ขาย) เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ทุนธนชาติ และ BNS จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นภายหลังจากที่ธนาคารธนชาติจัดตั้ง SPV1

และ SPV2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดเตรียมการนำเสนอไว้ในรูปแบบของวิดีโอ ความยาวประมาณ 4 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจและเป็นข้อมูลประกอบการลงมติ

บันทึกรายงานจากวิดีโอ

“การพิจารณาอนุมัติให้ทุนธชาติ ซื้อหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. หรือ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ภายหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธชาติและธนาคารธชาติ เมื่อการดำเนินการซื้อขายหุ้นของธนาคารธชาติและธนาคารทหารไทยเสร็จสิ้นภายในธันวาคมปี 2562 ทุนธชาติ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทจาก BNS เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเงินลงทุนของทุนธชาติในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท และเพื่อประโยชน์ของทุนธชาติและผู้ถือหุ้นของทุนธชาติในระยะยาว ได้แก่ 1) นิติบุคคลลำดับที่ 1 หรือ SPV1 2) นิติบุคคลลำดับที่ 2 หรือ SPV2 3) บบส. ทีเอส (TSAMC) 4) เอ็มบีเค (MBK) และ 5) ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี (PRG)

โดยมีรายละเอียดการซื้อขายหุ้นภายหลังจากปรับโครงสร้างฯ จาก BNS เพื่อเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ ดังแสดงในตาราง

การซื้อขายหุ้นภายหลังจากปรับโครงสร้างฯ จาก BNS

หุ้นสามัญของ บริษัทที่จะซื้อขายหุ้น การปรับโครงสร้างฯ	จำนวนหุ้นที่ TCAP คิดงจจะซื้อจก BNS		สัดส่วนการถือหุ้นของ TCAP ก่อนการซื้อหุ้น จาก BNS		สัดส่วนการถือหุ้นของ TCAP ภายหลังจากซื้อหุ้น จาก BNS		ราคาซื้อขายหุ้นจาก BNS
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)	เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน ในการซื้อหุ้นจาก BNS
1. SPV1	553,898,398	49.02	576,071,203	50.98	1,129,969,601	100.00	• ร้อยละ 80 ของราคาตลาดวันเสีงงบ่งบักของหุ้น THANI อดทง 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำการ 8 วัน (T-8)
2. SPV2	198,823,253	49.00	206,574,232	50.96	405,197,485	99.96	• มูลค่าเงินลงทุนของหุ้น A.INMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ที่ SPV2 ีจก TBANK ปรับลงด้วยค่าตอบแทนส่วนค่าตอบแทนที่คงอกกับ • ค่า SSV มีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดงบในวันที่ทำการ กำหนดราคาซื้อจกที่ 1 บาท
3. TSAMC	97,998,571	49.00	101,921,497	50.96	199,920,068	99.96	• มูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงิน ณ วันเสีงงบ่งบัก รอบเสีงงบ่งบักก่อนวันที่ทำการ (30 ว.ย. 2562)
4. MBK	82,219,479	4.85	255,003,860	15.05	337,223,339	19.90	• ร้อยละ 80 ของราคาตลาดวันเสีงงบ่งบักของหุ้น MBK หรือ PRG อดทง 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำการ 8 วัน (T-8)
5. PRG	28,833,204	4.81	88,742,408	14.79	117,575,612	19.60	

*เพื่อเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

เงินสดที่ทุนธชาติจะได้รับและแผนการใช้เงิน

เงินสดที่ได้รับจากการขายหุ้นธนาคารธชาติ ประมาณ 80,707 ล้านบาท ใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ ประมาณ 14,868 ล้านบาท จากนั้นนำเงินสดไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ประมาณ 45,200 ล้านบาท รวมถึงซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทเพิ่มเติมจาก BNS อีกประมาณ 12,082 ล้านบาท และเงินสดคงเหลือจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ประมาณ 8,557 ล้านบาท แสดงดังตาราง



เงินสด ที่ได้รับจากทบวง TBANK	ประมาณ 80,707 ล้านบาท
ขั้นตอนที่ 1 ปรับโครงสร้างธุรกิจ	ประมาณ 14,868 ล้านบาท
เงินสด ที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากของ TMB	ประมาณ 45,200 ล้านบาท
ขั้นตอนที่ 2 ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติมจาก BNS	ประมาณ 12,082 ล้านบาท
เงินสดที่เหลือทั้งหมด	ประมาณ 8,557 ล้านบาท

*บนสมมติฐานว่าการทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมูลค่าผลตอบแทนคงเหลือจากการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ธนชาตจะมีสภาพคล่องเป็นเงินสดคงเหลือหลังจากทำรายการทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

คณะกรรมการธนชาตได้พิจารณาแนวทางการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนชาต และผู้ถือหุ้น จึงมีมติกำหนดแนวทางการบริหารเงินดังกล่าว 2 แนวทางดังนี้

1) ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น และในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยกำหนดแนวทางไว้ว่าราคาซื้อคืนให้เท่ากับไม่เกินราคาเฉลี่ย ของวันทำการก่อนวันซื้อหุ้นคืนในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 4 บาท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการธนชาตคราวแรก ภายหลังจากวันที่ทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการธนชาต จะได้พิจารณาและมีมติรายละเอียดโครงการซื้อหุ้นคืนและประกาศรายละเอียดโครงการตามเกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศทางการกำหนด รวมทั้งมีมติจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินภายหลังวันที่ทำรายการดังกล่าว"

ภายหลังจากการนำเสนอวิดิทัศน์ คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนชาตและธนาคารธนชาต และมอบหมายให้คณะกรรมการธนชาต และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนชาตมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

โดยวาระนี้มติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

1. ขนาดของธนาคารภายหลังรวมกิจการจะเป็นอันดับที่เท่าไร และถ้าเทียบกับธนาคารกรุงไทยจะเป็นอย่างไร
2. ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร หรือสาขาต่าง ๆ ของทั้ง 2 ธนาคาร หรือสาขาที่ติดกัน มีนโยบายบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 ธนาคารภายหลังรวมกิจการจะมีขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียง 2 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท เป็นอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีความแข็งแกร่งขึ้น โดยจะมีขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ้าหากเทียบกับธนาคารกรุงไทยนั้น ธนาคารกรุงไทยมีขนาดใหญ่กว่ามาก
2. เรื่องสาขาของทั้ง 2 ธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินอื่น ขอให้ฝ่ายจัดการมีเวลาในการพิจารณาโดยละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งหลังจากการซื้อขายหุ้นธนาคารทหารไทยแล้ว จะมีทีมงานเข้าไปดูแลบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีโครงข่ายสาขาที่สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากพอสมควร โดยหลักการคือมีศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้นและลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วกว่าขึ้น

ผลการลงมติวาระที่ 5 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	701,536,648	96.3376
ไม่เห็นด้วย	26,457,300	3.6332
งดออกเสียง	212,474	0.0291
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทุนธชาติซื้อหุ้นสามัญ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธชาติและธนาคารธชาติตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนธชาติ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการทุนธชาติมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและคำถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี้

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

ในวาระที่ผ่านมามีหลายวาระที่มีการอนุมัติให้บริษัทดำเนินการบางอย่างแทนผู้ถือหุ้นหรือซื้อหุ้นบางบริษัทแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธชาติ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุนธชาติบางท่านอาจจะมีคำสั่งสงสัยว่า ทำไม



ทุนธนาชาติต้องเข้าไปกระทำการแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติ ขออธิบายว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เนื่องจากในการซื้อขายหุ้นของธนาคารธนาชาติและธนาคารทหารไทย รวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมาก จึงเป็นไปได้ที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติ จำนวน 700 กว่าราย มารวมตัวเพื่อทำรายการพร้อม ๆ กัน แต่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงได้ตกลงกันว่าขอให้ทุนธนาชาติเข้ามาช่วยเหลือในการทำรายการต่าง ๆ แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติ โดยการรับซื้อหุ้นที่ปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนาชาติ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้ก่อน เพื่อให้เกิดการทำการรายการในระยะเวลาอันสั้นตามแผนที่กำหนดไว้ จากนั้นทุนธนาชาติจะเสนอขายหุ้นที่รับซื้อมาในส่วนของดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติในราคาเดียวกับที่ซื้อมา จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติไม่เสียเปรียบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งหากมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนาชาติท่านใดไม่สนใจที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ทุนธนาชาติจะรับหุ้นในส่วนนั้นไว้เอง ซึ่งมีจำนวนน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของทุนธนาชาติแต่อย่างใด

นอกจากนี้ **คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์** ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานในธนาคารภายหลังรวมกิจการนั้น เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของธนาคารภายหลังรวมกิจการจะยังคงเป็นคุณปิติ ตันทเกษม ตามเดิม โดยคุณประพันธ์ อนุพงษ์อาจ จะดำรงตำแหน่ง President และมีผู้บริหารที่สำคัญของธนาคารธนาชาติอีกหลายท่านที่จะเข้าไปช่วยในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอแสดงความยินดีที่วันนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจและการรวมกิจการของธนาคารธนาชาติและธนาคารทหารไทย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากธนาคารทหารไทยสามารถระดมเงินฝากที่ต้นทุนไม่สูง ส่วนธนาคารธนาชาติมีความชำนาญด้านสินเชื่อเขาซื้อ ถ้ารวมกันแล้วน่าจะมีกำไรที่ดีขึ้น จากการที่มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็น 10 กว่าล้านคน ผมมั่นใจว่าธนาคารภายหลังรวมกิจการที่จะเกิดขึ้นจะมีผลการดำเนินงานดีขึ้น และผู้ถือหุ้นน่าจะได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น

2. สิ่งที่กำลังกังวลคือเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานของธนาคารธนาชาติจะมีการลดจำนวนพนักงานหรือไม่ ขอให้ชี้แจงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานได้รับทราบ

3. อีกเรื่องที่กำลังกังวลคือเรื่องที่เราเป็นอันดับที่ 6 ที่โตขึ้น ใกล้เคียงอันดับ 5 อยากฝากไว้ว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นขาลง ทีมผู้บริหารคือคุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ และคุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ไม่ควรดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากเกินไป อยากให้เห็นที่ผลกำไรมากกว่าการขายสินเชื่อ ถึงแม้ว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะได้ประโยชน์จากการที่มีต้นทุนที่ต่ำ แต่ไม่อยากจะเร่งตัวเองเพื่อให้ขึ้นไปเป็นอันดับที่ 5 หรือที่ 4 เพราะอาจจะเจอปัญหาจากการที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

4. มีความเชื่อมั่นในตัวของท่านประธานและทีมบริหาร ในการไปบริหารธนาคารภายหลังรวมกิจการท่านประธานแจ้งว่าท่านไม่ได้ไป แล้วท่านไปไหน ขอรับรองอย่าเพิ่งเกษียณ ท่านอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดใดก็ได้

5. ชื่อของธนาคารใหม่ที่จะเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต สำหรับตัวย่อที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเห็นส่วนตัวอยากฝากไว้ว่าน่าจะเป็น TTB มาจาก TMB Thanachart Bank

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ขอขอบคุณมากครับ ปัจจุบันผมอายุ 75 ปี หากสุขภาพยังดีก็จะอยู่ที่ทุนธนชาตไปอีกสักพัก เรื่องธนาคารที่รวมกิจการกันขออนุญาตส่งคุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ และ คุณสมเจตน์ หมุศิริเลิศ ไปบริหารงานแทน
2. เรื่องที่จะไม่เร่งให้การเติบโตจะเป็นอันดับ 5 นั้น เห็นด้วย คือ นโยบายไม่ได้คิดว่าจะต้องขึ้นไปเป็นอันดับที่ 5 ในความเป็นจริง ธนาคารภายหลังรวมกิจการจะมีขนาดห่างจากอันดับ 5 พอสมควร และขนาดกิจการหลังการรวมกิจการอาจจะน้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท เพราะจะมีลูกค้าที่ซ้ำซ้อนกัน
3. เรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่ที่กรรมการให้ความสำคัญ ซึ่งเวลาประมาณ 2 ปี ก่อนการรวมกิจการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจคือ ในแต่ละปีทั้ง 2 ธนาคาร จะมีจำนวนพนักงานที่ลาออกและเกษียณอายุประมาณ 2,000 – 3,000 คน ซึ่งในอดีตหลังจากพนักงานออกไป ธนาคารจะจ้างกลับเข้ามาทำงานในจำนวนเท่าเดิม แต่หลังจากนี้สมมติว่ามีพนักงานออกไป 3,000 คน อาจจะมีการจ้างกลับเข้ามาไม่ถึง 3,000 คน ซึ่งอาจจะแค่ประมาณ 500 คน และสำหรับการรวมกิจการอาจจะมีตำแหน่งมีความซ้ำซ้อนหรือมีการโยกย้ายงานแต่อย่างไรก็ตาม จำนวนพนักงานที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดน่าจะมีจำนวนไม่มาก

นอกจากนี้ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.57 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ดันตวิวิท)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง)