

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Bank Public Company Limited มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 255-2222 โทรสาร 255-9391-5 ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสงค์ที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเคยเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสม ที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปตามลำดับชั้นของตำแหน่งงาน ซึ่งมีอดีตพนักงานที่เข้าขายได้รับการจัดสรรจำนวน 1,489 คน โดยธนาคารจะได้มีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของธนาคาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	:	จำนวน 11,912,250 หน่วย
ราคาที่เสนอขาย	:	ไม่มี
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเคยเป็นพนักงานของธนาคาร ที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสม ที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปตามลำดับชั้นของตำแหน่งงาน ซึ่งมีอดีตพนักงานที่เข้าขายได้รับการจัดสรรจำนวน 1,489 คน
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 10 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	:	มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยกำหนดให้มีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 15 วันทำการสุดท้ายของธนาคาร ในเดือนธันวาคม ปี 2547
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	:	11,912,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1065 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

วันที่ใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของธนาคารทุก ๆ ครั้งปีปฏิทิน โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของธนาคารประจำเดือนมิถุนายน ปี 2546 และครั้งถัดไป ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนธันวาคม 2546 และเดือน มิถุนายน 2547 ตามลำดับ โดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย จะใช้สิทธิได้ ในวันทำการสุดท้ายของธนาคาร ในเดือนธันวาคม ปี 2547

วันที่ให้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร จะต้องยื่นแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร ในวันทำการของธนาคาร ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และรวมถึงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายด้วย ธนาคารจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (R-SIMS) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อน

220

ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย

วิธีการ สถานที่ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Script) โดยยื่นเอกสารแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิดังนี้

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่ธนาคาร)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ในกรณีที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย) ตามจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร
- ชำระเงินโดยเช็ค ตัวเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้องกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการพนักงาน

เลขที่ 191/30-33 ซี.ที.โอ. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 โทร 261-2222

เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
2. บุคคลต่างด้าวจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อในวันนั้นถ้าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้วไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของธนาคาร หุ้นที่ถือโดยบุคคลต่างด้าวจะเป็นอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายจะอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นได้ในธนาคาร ดังนั้น ธนาคารสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายดังกล่าว
3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญใหม่
4. หากธนาคารได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ หรือจำนวนเงินที่ธนาคารได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิ หรือ ธนาคารตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมีอาการแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ธนาคารจะให้เวลาผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้ว ธนาคารจะถือว่าความจำนงค์การใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และจะส่งเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิเพื่อจองหุ้นสามัญแล้ว คือได้ส่งหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ และแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว ความจำนงค์การใช้สิทธินี้ ไม่อาจถูกเพิกถอน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร

6. ธนาคาร จะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิ ต่อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของธนาคาร และธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิคราว นั้น ภายใน 45 วัน
7. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของธนาคาร ซึ่งได้ออกก่อนวันที่ออกหุ้นสามัญใหม่นั้นทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
8. เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพ

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- (ก) เมื่อธนาคารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคาร อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของธนาคาร ซึ่งการเปลี่ยนราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคาร

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{Par 1}]}{[\text{Par 0}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{Par 0}]}{[\text{Par 1}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญ (Common Stock) ที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร” เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน ตามแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้นให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้จำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงนั้น

คำนิยาม "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร" สำหรับข้อ ข) ข้อ ค) และข้อ จ) ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของธนาคาร หาดด้วยจำนวนหุ้นของธนาคาร ที่มีการซื้อขายทั้งหมด) และวันที่ใช้ในการคำนวณขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีดังนี้

1. วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) และ / หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชน ตามแต่กรณี
2. วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) และ / หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชน ตามแต่กรณี
3. วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิที่จะได้เงินปันผล และ / หรือ หุ้นสามัญปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารที่เหมาะสมใช้ในการคำนวณได้ ธนาคาร เครดิต อะกริกอล อินโดจีน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกับธนาคารในการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร"
	A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน
	B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชน
	BX	คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกนั้นทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน

- (ค) เมื่อธนาคารเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบ

สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร" เกินกว่าร้อยละ 10 การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ / หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนตามแต่กรณี

ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร"
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ การจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่ จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกต่อประชาชน
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิจะแปลง สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชน
BX	คือจำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชา ชน รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [A]}{[A + B]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [A + B]}{[A]}$$

โดยที่ Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (จ) เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของธนาคาร หลังจากสำรองครบถ้วนตามกฎหมายมหาชน และพรบ. ธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า โดยที่ธนาคารจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมในขณะนั้น ที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (D - R)]}{\text{MP}}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (D - R)]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร"

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงต่อผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 100 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก) ถึงข้อ จ) ให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร เครดิต อะกริกอล อินโดนีเซีย ร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ช) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) -> จ) -> ง) -> ข) -> ค) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ไม่มีการตัดทอนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- (ฅ) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึง จ) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ตามข้อ ฉ) ซึ่งส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคาร ให้ใช้ราคาสิทธิเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีผลเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น โดยอัตราการใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามสูตรการคำนวณ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และให้รวมถึงการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ที่มีผลบังคับในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามข้อ ข (2) ถึง จ (2) ตามแต่กรณี
- (ญ) ธนาคาร เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบสูตรการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ ก) ถึง ข้อ จ) แล้วว่ามีได้ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม
- (ฎ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) ธนาคารจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (R-SIMS) ในวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยจะปรึกษาต่อธนาคาร เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช เพื่อร่วมกันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (ฏ) ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มิเหตุที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

ค่าเสียหาย กรณีที่ธนาคารไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

- (ก) ธนาคารจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งธนาคารไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ธนาคารจะชดใช้ค่าเสียหายโดยชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันใช้สิทธิ
- (ข) การคำนวณค่าเสียหายที่ธนาคารจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ (ก) ข้างต้นมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B [MP - \text{Price } 1]$$

- โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
- MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ซึ่งคือราคาปิดของหุ้นสามัญของธนาคาร ณ สิ้นวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิในแต่ละรอบซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างประเทศในขณะนั้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร ในกรณีเช่นนี้ ธนาคารจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศ

ประเทศ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ธนาคารชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 9 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 ได้มีมติอนุมัติในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้ธนาคารออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานธนาคารที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสม สำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รวมจำนวน 11,912,250 หน่วย ซึ่งมีพนักงานที่เข้าข่ายได้รับการจัดสรรจำนวน 1,489 คน โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้หุ้นละ 10 บาท
- อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 11,912,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน 119,122,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 219,850,000,000 บาท เป็น 219,969,122,500 บาท

สำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิในครั้งนี้ จำนวน 11,912,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1065 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจะขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นที่เสนอขาย	หุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	11,912,250 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ	หุ้นละ 10 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	119,122,500 บาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	0.1065 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	-ไม่มี-

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ธนาคารจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

วิธีการส่งมอบใบหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ

ในกรณีการใช้สิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญว่าจะขอรับใบหุ้น ธนาคารจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน ตามกฎเกณฑ์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

- ไม่มี -

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้ และจะไม่มี การนำใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ไปจดทะเบียนให้ซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ สามารถเปลี่ยนมือได้ กรณีตกทอดแก่ทายาทโดยทางมรดก

การโอนหุ้นของธนาคารให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และ ข้อ 18 ของธนาคาร ดังนี้

"ข้อ 15) ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มครบการลงทะเบียนการโอนหุ้น"

"ข้อ 16) หุ้นของธนาคารโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) ข้อจำกัดนั้นๆ จะเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

(2) เพื่อเป็นการรักษาส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์"

"ข้อ 17) การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นเข้าบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้นับมูลค่าภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

หากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้"

"ข้อ 18) กรณีผู้ถือหุ้นคนใดตายหรือล้มละลาย ผู้ใดมีสิทธิจะได้หุ้นนั้นด้วยประการใดๆ ให้นำหลักฐานที่ชอด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นถูกต้องและเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน"

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เสนอขายในราคา -0- บาท (ไม่มีราคาที่เสนอขาย)

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญรายเดือนในรอบ 12 เดือน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2544 ถึง เดือนสิงหาคม 2545 ดังนี้

ข้อมูลราคาหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท)	ราคาสูงสุด (บาท)	ราคาต่ำสุด (บาท)	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
2544	สิงหาคม	11.66	12.25	10.50	43.15
	กันยายน	9.60	12.00	8.40	50.04
	ตุลาคม	9.05	9.80	8.30	48.30
	พฤศจิกายน	10.36	11.20	8.30	122.75
	ธันวาคม	10.60	11.10	9.85	66.62
	มกราคม	10.49	11.10	9.80	65.75
	กุมภาพันธ์	12.25	13.80	9.90	254.24
	มีนาคม	12.75	13.50	10.90	109.66
2545	เมษายน	12.02	12.80	11.00	66.16
	พฤษภาคม	12.40	13.10	11.50	99.35
	มิถุนายน	12.41	13.30	11.10	174.46
	กรกฎาคม	11.29	11.80	10.40	56.28
	สิงหาคม	10.67	11.20	10.20	67.01

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : * ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญคำนวณโดยมูลค่าซื้อขาย (บาท) หารด้วยปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) ในเดือนนั้น (Weighted Average)

ตารางแสดงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับบุคคลที่เคยเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้เข้าร่วม โครงการร่วมใจจากเพื่อนชาวดองค์กรที่เหมาะสม ที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีบุคคลดังกล่าว ที่เข้าขายได้รับการจัดสรรจำนวน 1,489 คน ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนการถือหุ้นและผลกำไรต่อหุ้น จึงเป็นผลกระทบจากจำนวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพในครั้งนี้ รวมจำนวน 11,912,250 หุ้น นอกจากนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพ กำหนดให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น คาดว่า จะเกิดขึ้นจริงเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไปจนถึงปี 2547 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิที่จดทะเบียนชำระแล้วปัจจุบัน	11,185,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญใหม่จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แกพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	11,912,250 หุ้น
รวมจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิทั้งหมด	11,196,912,250 หุ้น
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม	ร้อยละ 0.10
ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น	ร้อยละ 0.10
ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญ	ร้อยละ 0.10

หมายเหตุ : ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นคำนวณโดยใช้สมมุติฐานดังต่อไปนี้

- มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
- ใช้จำนวนหุ้นแบบถ่วงน้ำหนักเต็มที่ (fully diluted)

5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร

วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้กับประชาชนที่เคยเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อนชาวดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,489 คน โดยมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนรวม 11,912,250 หน่วย ซึ่งการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยไม่ผ่านผู้จัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มีดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ *	50,000.00
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ *	35,737.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนและใบสำคัญแสดงสิทธิ	150,000.00
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **	500,000.00
รวม	<u>735,737.00</u>

หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เคยเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้นตามรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ซึ่งมีอดีตพนักงานที่เข้าข่ายได้รับการจัดสรรจำนวน 1,489 คน ภายหลังจากที่แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวน มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่อดีตพนักงานธนาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับหนังสือชี้ชวนดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่นี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการพนักงาน

เลขที่ 191/30-33 ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 24

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 โทร 261-2222

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจัดสรรให้กับอดีตพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,489 คน ตามรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จำนวนรวม 11,912,250 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่อดีตพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,489 คน โดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่จัดสรรให้แก่อดีตพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,489 คน เป็นการจัดสรรให้ตามสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ ดังนั้น จึงไม่มีการจองซื้อเกิน

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่อดีตพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,489 คน ตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ธนาคารจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่อดีตพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,489 คน ตามรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จำนวนรวม 11,912,250 หน่วย โดยธนาคารจะมีจดหมายลงทะเบียนหรือโทรศัพท์ติดต่อให้พนักงานตามรายชื่อดังกล่าวมารับใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยตนเองที่ฝ่ายการพนักงานของธนาคาร ภายหลังจากที่แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้ว