

วันที่ 22 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ธช.สลอ. 175/2562 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผลพิเศษ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 (ฉบับแก้ไขจากวันที่ 16 ธันวาคม 2562)

ตามที่บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำนวนไม่เกิน 97,045,970 หุ้น และเมื่อรวมกับหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19,467,000 หุ้น รวมจำนวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยราคาซื้อคืนจะไม่เกินราคาเฉลี่ยของวันทำการก่อนวันซื้อหุ้นคืนในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามหนังสือและแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนใหม่เป็น “ราคาซื้อหุ้นคืนต่อ 1 หุ้น จะไม่เกินราคาเฉลี่ยของวันทำการก่อนวันซื้อหุ้นคืน ที่มีการปรับราคาหลักทรัพย์ให้เป็นช่วงราคาหลักทรัพย์ถัดไป บวกด้วย 2 ช่วงราคาหลักทรัพย์โดยปัจจุบันช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ากับทุก 0.25 บาท” โดยบริษัทฯ ได้แนบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ฉบับแก้ไขมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายสมเจตน์ นามศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการองค์กร
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
โทร. 0-2217-8082



บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มกราคม 2563
(ฉบับแก้ไขจากวันที่ 16 ธันวาคม 2562)

ข้าพเจ้าบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 6,000 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 97,045,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19,467,000 หุ้น รวมจำนวน 116,512,970 หุ้น จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

- ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อหุ้นคืนต่อ 1 หุ้น จะไม่เกินราคาเฉลี่ยของวันทำการก่อนวันซื้อหุ้นคืน ที่มีการปรับราคาหลักทรัพย์ให้เป็นช่วงราคาหลักทรัพย์ถัดไป บวกด้วย 2 ช่วงราคาหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ากับทุก 0.25 บาท

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อหุ้นคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ทั้งนี้ ราคาหุ้นปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 54.61 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ

ข้อมูลจากงบการเงิน (ฉบับสอบทาน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ (งบเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 9,536 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตราสารหนี้ และหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นจำนวน 4,145 ล้านบาท และบริษัทฯ มีตัวแลกเปลี่ยนครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนตัวแลกเปลี่ยนที่จะครบกำหนดชำระดังกล่าวแล้ว

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เท่ากับ 882,063,180 หุ้น หรือร้อยละ 75.71 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ มาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2 เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

4.2 ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อคืนได้ครบตามจำนวนวงเงินที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน จะทำให้บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

บริษัทฯ อาจทำการจำหน่ายหุ้นคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น โดยจะพิจารณาอีกครั้งภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาวิธีการจำหน่ายหุ้นอีกครั้งภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 7 กุมภาพันธ์ 2562

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



บริษัทมหาชนจำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

ลายมือชื่อ

(นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

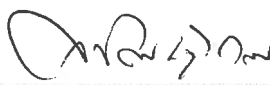
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 11,651,165,470.00 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	5	31,127,172	2.67
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	4	232,436,892	19.95
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	1	19,467,000	1.67
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	19,791	882,063,180	75.71
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	1,068	22,303	0
รวม	20,869	1,165,116,547	100

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่



เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์			
1.1 นายกำธร ตันศิริวัฒน์	0	0	0
1.1.1 นางสาวสันสนีย์ โชคชัยณรงค์	1	144,000	0.01
1.2 น.ส. คาราวรรณ บุญนำเสถียร	1	800	0
1.3 นายบัณฑิต ตันติวิท	0	0	0
1.3.1 นางสาวตนิษฐ ตันติวิท	1	10,650,172	0.91
1.3.2 นายอติพล ตันติวิท	1	9,132,200	0.78
1.3.3 นายอติพงษ์ ตันติวิท	1	11,200,000	0.96
รวม	5	31,127,172	2.67
2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
2.1. STATE STREET EUROPE LIMITED	1	71,623,721	6.15
2.1.1 STATE STREET EUROPE LIMITED (Thai NVDR)	1	27,498,771	2.36
2.2 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1	129,914,400	11.15
2.2.1 PRIMACY ELEGANCE INVESTMENTS LIMITED	1	3,400,000	0.29
รวม	4	232,436,892	19.95
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	9	263,564,064	22.62